

LO Funds - Europe High Conviction Syst. Hdg (GBP) MA

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

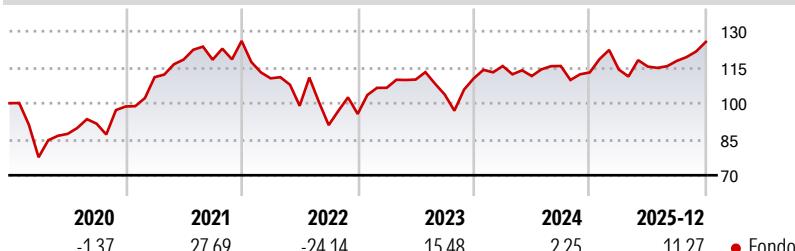
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in azioni emesse da società che hanno la loro sede principale nello Spazio economico europeo o in Svizzera o che operano prevalentemente in questi Paesi. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi finanziaria delle società. Talvolta esclude settori considerati privi di interesse o difficili da analizzare in modo approfondito (ad es. banche, assicurazioni, metalli ed estrazione, energia). Il risultato è un portafoglio concentrato, costituito da azioni di 30-50 società diverse. L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento. Il Comparto investe permanentemente almeno il 75% del suo patrimonio in azioni...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,55 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,67 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 7,70 |
| 6-Mesi | 12,38 |
| 1-Anno | 10,73 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,58 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,21 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,13 |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1,07 | 1,08 | 2,06 | 6,71 |
| 2024 | 4,66 | -3,60 | 3,77 | -2,34 |
| 2023 | 11,38 | 3,24 | -5,68 | 6,48 |
| 2022 | -12,37 | -10,36 | -8,11 | 5,10 |

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 99,61 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,39 |
| ● Altro | 0,00 |

Netta

| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Value | Giant | 56,64 |
| Blend | Large | 33,13 |
| Growth | Medium | 7,15 |
| | Small | 3,08 |
| | Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Ave Mkt Cap EUR | Fondo |
|-----------------|-------|
| 59.786,3 | 4 |

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------|-------|
| SAP SE | IT | 3,86 |
| ASML Holding NV | IT | 3,54 |
| AstraZeneca PLC | Pharm. | 3,08 |
| Roche Holding AG | Pharm. | 3,02 |
| Siemens AG | Industria | 2,89 |
| Nestle SA | Consumer | 2,80 |
| Schneider Electric SE | Industria | 2,53 |
| Air Liquide SA | Industria | 2,42 |
| BNP Paribas Act. Cat.A | Bank | 2,41 |
| UBS Group AG Registered Shares | Bank | 2,33 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,86 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 62 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| ● Ciclico | 35,62 |
| ■ Materie Prime | 5,09 |
| ■ Beni di Consumo Ciclici | 7,89 |
| ■ Finanza | 21,82 |
| ■ Immobiliare | 0,82 |
| ▼ Sensibile | 34,51 |
| ■ Telecomunicazioni | 1,48 |
| ■ Energia | 3,35 |
| ■ Beni Industriali | 17,82 |
| ■ Tecnologia | 11,86 |
| ► Difensivo | 29,87 |
| ■ Beni Difensivi | 8,32 |
| ■ Salute | 17,28 |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità | 4,27 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 18,50 |
| Europa Occidentale - Euro | 59,49 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 22,01 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|---|--------------|----------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Lombard Odier Funds (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026) | 0,65 GBP | Investimento Min. Ingresso | 3.000 EUR |
| Telefono | 00352 27 78 5000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,18% |
| Web | www.loim.com | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 1,23% |
| Data di Partenza | 29/06/2015 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 27/11/2024 | ISIN | LU0963535454 | | |

LO Funds - Europe High Conviction Syst. Hdg (GBP) MA

NAV (28/01/2026)

GBP 23,72

Patrimonio Netto (Mln)

172,65 EUR

(31/07/2025)