

# LO Funds - Europe High Conviction (EUR) IA

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

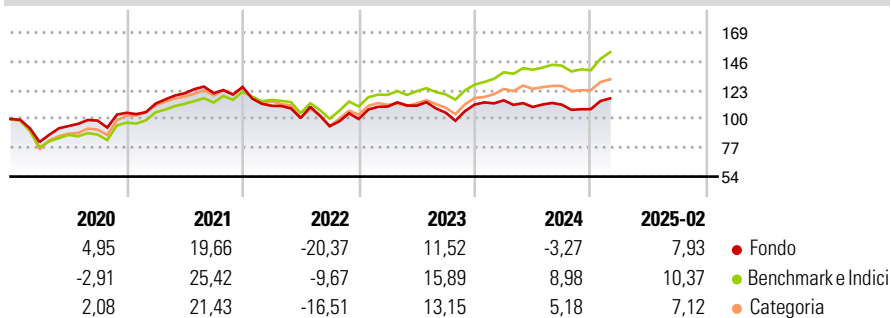
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in azioni emesse da società che hanno la loro sede principale nello Spazio economico europeo o in Svizzera o che operano prevalentemente in questi Paesi. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,99	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	14,78
3Y R-Squared	91,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

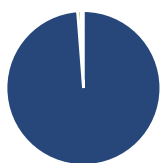
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,15	3,83	1,70
6-Mesi	3,37	6,62	4,39
1-Anno	-0,10	10,08	5,90
3-Anni Ann.ti	2,92	10,71	5,72
5-Anni Ann.ti	5,91	12,99	9,51
10-Anni Ann.ti	4,07	5,84	4,29

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,04	-4,65	1,70	-3,19
2023	9,92	0,59	-4,98	6,14
2022	-11,98	-8,82	-6,46	6,07
2021	6,95	7,33	0,12	4,12

### Portafoglio 31/08/2024



#### Asset Allocation %

● Azioni	98,77
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,72
● Altro	0,51

#### Style Box

##### Azionaria

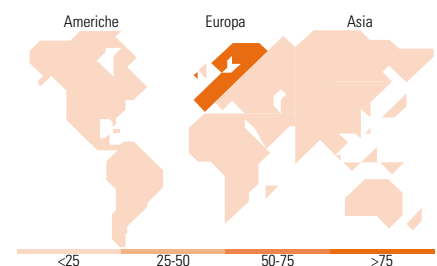
	Capitaliz.
	Large
	Mid
	Small
Value	
Blend	
Growth	
Style	

#### Mkt Cap %

Fondo	41,69
Giant	
Large	33,72
Medium	22,56
Small	2,02
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	43.268,6
Ave Mkt Cap EUR	6



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk A/S Class B	+	5,26
ASML Holding NV	+	3,80
SAP SE	+	3,09
AstraZeneca PLC	+	2,94
Nestle SA	+	2,76
Lvmh Moet Hennessy Louis...	+	2,52
Fresenius SE & Co KGaA	+	2,36
TotalEnergies SE	+	2,28
Dassault Systemes SE	+	2,27
Air Liquide SA	+	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,76</b>
Materie Prime	6,80
Beni di Consumo Ciclici	10,00
Finanza	15,96
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>32,64</b>
Telecomunicazioni	2,76
Energia	4,33
Beni Industriali	13,05
Tecnologia	12,50
<b>Difensivo</b>	<b>34,59</b>
Beni Difensivi	14,98
Salute	18,46
Servizi di Pubblica Utilità	1,15

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,09</b>
Stati Uniti	1,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,91</b>
Regno Unito	23,31
Europa Occidentale - Euro	49,71
Europa Occidentale - Non Euro	25,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Cyril Marquaire	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# LO Funds - Europe High Conviction (EUR) IA

---

	Peter Dionisio	ISIN	LU1581408702
Data Inizio Gestione	18/10/2010		
NAV (10/03/2025)	EUR 18,62		
Patrimonio Netto (Mln)	203,72 EUR		
(31/08/2024)			