

LO Funds - Europe High Conviction (EUR) IA

Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

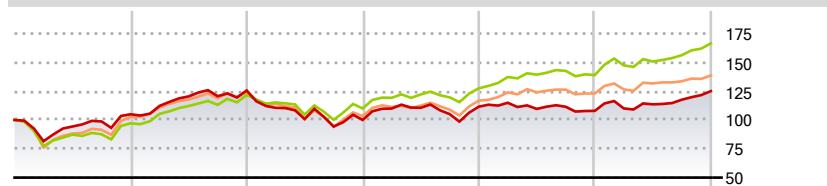
MSCI Europe NR EUR

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,73	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	11,39
3Y R-Squared	88,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,12	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,82	5,82	5,17
6-Mesi	11,31	11,41	7,86
1-Anno	12,81	16,53	12,49
3-Anni Ann.ti	5,91	13,15	9,66
5-Anni Ann.ti	3,90	12,13	7,59
10-Anni Ann.ti	5,87	8,80	6,47

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

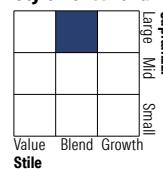
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,98	3,23	3,54	6,31
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

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %

	Netta
Azioni	99,61
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,39
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant
33,13
Medium
7,15
Small
3,08
Micro
0,00

Rendimenti
Trimestrali %

Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	■	3,86
ASML Holding NV	■	3,54
AstraZeneca PLC	✚	3,08
Roche Holding AG	✚	3,02
Siemens AG	⚙	2,89
Nestle SA	─	2,80
Schneider Electric SE	⚙	2,53
Air Liquide SA	△	2,42
BNP Paribas Act. Cat.A	⌚	2,41
UBS Group AG Registered Shares	⌚	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)	1,35 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.	0,96%
Data di Partenza	17/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

LO Funds - Europe High Conviction (EUR) IA

Data Inizio Gestione	27/11/2024	ISIN	LU1581408702
NAV (28/01/2026)	EUR 20,97		
Patrimonio Netto (Mln)	172,65 EUR		
(31/07/2025)			