LO Funds - Europe High Conviction (EUR) IA

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR **Benchmark Dichiarato**

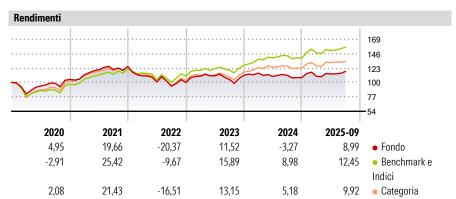
MSCI Europe NR EUR

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	-8,37	3Y Sharpe Ratio	0,42		
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	12,32		
3Y R-Squared	89,18	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-2,00	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)					



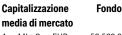
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,19	5,29	2,14	Trimestrali %				
6-Mesi	11,53	11,00	9,52	2025	1,98	3,23	3,54	-
1-Anno	9,26	14,17	8,54	2024	3,04	-4,65	1,70	-3,19
3-Anni Ann.ti	7,32	15,01	11,25	2023	9,92	0,59	-4,98	6,14
5-Anni Ann.ti	5,16	14,23	9,42	2022	-11,98	-8,82	-6,46	6,07
10-Anni Ann.ti	4,61	7,19	4,97	2021	6,95	7,33	0,12	4,12

Portafoglio 30/04/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,49
Large	27,45
Medium	14,29
Small	3,78
Micro	0,00
A trait train	F



Ave Mkt Cap EUR 52.529,9

9

Distribusions Settorials % Foods



Titoli principali		
Nome S	ettore	%
SAP SE		3,62
Roche Holding AG	+	3,27
Nestle SA	Ħ	3,22
ASML Holding NV		3,17
AstraZeneca PLC	•	2,75
Novo Nordisk AS Class B	-	2,68
Air Liquide SA	æ	2,65
Lvmh Moet Hennessy Louis	~	2,54
AXA SA		2,49
Prudential PLC		2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	37,41
A Materie Prime	7,55
🔼 Beni di Consumo Ciclici	7,69
🚅 Finanza	20,88
	1,29
₩ Sensibile	31,42
Telecomunicazioni	-
	4,01
🜣 Beni Industriali	14,69
Tecnologia	12,72
→ Difensivo	31,17
🔚 Beni Difensivi	11,21
Salute	16,57
Servizi di Pubblica Utilità	3,39

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	18,98
Europa Occidentale - Euro	55,50
Europa Occidentale - Non Euro	25,52
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 - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Lombard Odier Funds	Patrimonio Classe (MIn)	1,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
	(Europe) SA	(28/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,96%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,01%
Data di Partenza	17/05/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Nome del Gestore	Cyril Marquaire	Inc/Acc	Acc		

LO Funds - Europe High Conviction (EUR) IA

Peter Dionisio

LU1581408702

Data Inizio Gestione NAV (28/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) 18/10/2010 EUR 19,81 174,66 EUR

(30/04/2025)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accurratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

