LO Funds - Continental Europe Family Leaders (EUR) ND

Categoria Morningstar™

Azionari Europa ex UK Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe ex-UK Small Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe ex UK Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed. The MSCI Europe ex-UK Small Cap TR ND index is used for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index. The Sub-Fund invests, at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in equity securities issued by companies directly or indirectly owned, controlled and/or managed by families

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,32	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	24,01
3Y R-Squared	93,51	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,13	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Dev	eloped Eur	rope ex-UK Small Cap Tar	get Market

Rendimenti 140 120 100 2017 2018 2019 2021 2022-12 2020 -29,53 Fondo • Benchmark e Indici -17,20 26,15 14,55 26,67 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	4,16	1,48	-0,16	Trimestrali %
6-Mesi	-3,05	2,10	-0,87	2025
1-Anno	-26,23	13,21	7,11	2024
3-Anni Ann.ti	3,67	10,46	7,16	2023
5-Anni Ann.ti	3,03	6,04	4,90	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 21/12/20)22			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2024

Exposure NR EUR (dove applicabile)





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	58,72
Small	35,92
Micro	5,36
Capitalizzazione media di mercato	Fondo

2.288,94

3,34

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	32,97
📤 Materie Prime	9,71
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,98
🚅 Finanza	8,31
<u>↑</u> Immobiliare	6,97
₩ Sensibile	37,59
Telecomunicazioni	1,70
 Energia	2,29
🜣 Beni Industriali	15,09
Tecnologia	18,50
→ Difensivo	29,44
🔚 Beni Difensivi	13,52
Salute	12,58

Ave Mkt Cap EUR



Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	0,00	
Stati Uniti	0,00	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	100,00	
Regno Unito	3,07	
Europa Occidentale - Euro	90,12	
Europa Occidentale - Non Euro	6,81	
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	

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Dermapharm Holding SE Bearer	-	3,60
Virbac SA	+	3,41
Bossard Holding AG Bearer	₽	3,39
Reply SpA		3,37
Warehouses De Pauw SA	仓	3,23
Banca Mediolanum		3,07
Sword Group		3,05
ID Logistics	⇔	3,02
Interparfums	Ħ	3,02
SOL SpA	A	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,15
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	43
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Anagrafica	
Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	14/07/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2021
NAV (21/12/2022)	EUR 11,96

Patrimonio Classe (Mln)	1,31 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1490632855

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	15,00%

Servizi di Pubblica Utilità

LO Funds - Continental Europe Family Leaders (EUR) ND

Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2024) 11 23 FII



