

LO Funds - Continental Europe Family Leaders (EUR) ND

Categoria Morningstar™

Azione 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

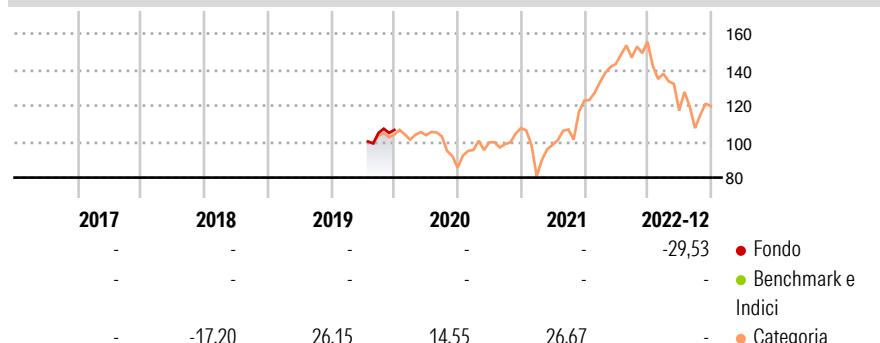
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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 Developed Europe ex-UK Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,16	7,09	5,80
6-Mesi	-3,05	7,26	3,00
1-Anno	-26,23	15,29	7,57
3-Anni Ann.ti	3,67	10,24	6,68
5-Anni Ann.ti	3,03	5,30	3,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/12/2022

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

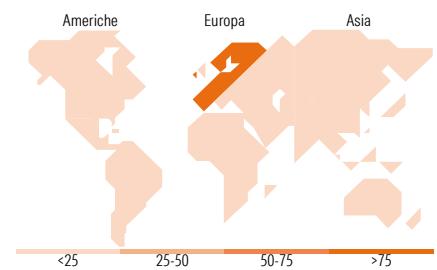
Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,45
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,55
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	0,00
Blend	Large	0,00
Growth	Medium	58,72
	Small	35,92
	Micro	5,36

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	2.288,94



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	🏠	3,23
Banca Mediolanum	🏦	3,07
Sword Group	💻	3,05
ID Logistics	⚙️	3,02
Interparfums	💄	3,02
SOL SpA	🏢	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,97
Materie Prime	9,71
Beni di Consumo Ciclici	7,98
Finanza	8,31
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
Servizi di Pubblica Utilità	3,34

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,31 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	14/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU1490632855		
NAV (21/12/2022)	EUR 11,96				

LO Funds - Continental Europe Family Leaders (EUR) ND

Patrimonio Netto (Mln)

11,23 EUR

(30/11/2024)