

# 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

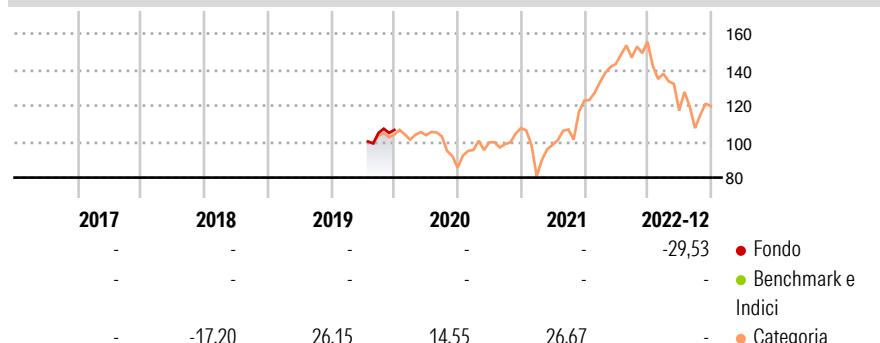
## Morningstar Rating™

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

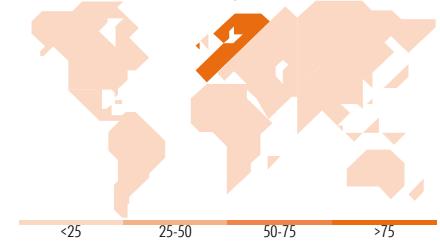


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,45
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,55
Altro	0,00

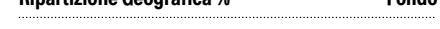
Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	0,00
Blend	Large	0,00
Growth	Medium	58,72
Large	Small	35,92
Mid	Micro	5,36

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

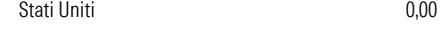
### Americhe



### Europa



### Asia



### 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
<b>Ciclico</b>	<b>32,97</b>
Materie Prime	9,71
Beni di Consumo Ciclici	7,98
Finanza	8,31
Immobiliare	6,97
<b>Sensibile</b>	<b>37,59</b>
Telecomunicazioni	1,70
Energia	2,29
Beni Industriali	15,09
Tecnologia	18,50
<b>Difensivo</b>	<b>29,44</b>
Beni Difensivi	13,52
Salute	12,58
Servizi di Pubblica Utilità	3,34

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	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)