

LO Funds - Europe High Conviction Syst Hdg (CHF) IA

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,65
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	5,79
6-Mesi	11,64
1-Anno	13,29
3-Anni Ann.ti	6,41
5-Anni Ann.ti	5,54
10-Anni Ann.ti	6,83

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,53	5,08	2,90	6,16
2024	-2,15	-4,34	3,41	-3,53
2023	8,87	1,73	-4,78	9,90
2022	-10,92	-6,73	-2,99	3,17

Portafoglio 31/07/2025



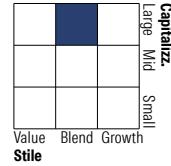
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 99,61
- 0,00
- 0,39
- 0,00

Style Box Azionaria

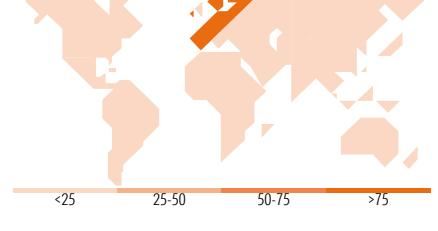


Mkt Cap %

Giant	56,64
Large	33,13
Medium	7,15
Small	3,08
Micro	0,00

Rendimenti

Trimestrali %



Distribuzione Settoriale %

Categoria	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
Defensivo	29,87
Beni Difensivi	8,32
Salute	17,28
Servizi di Pubblica Utilità	4,27

Ripartizione Geografica %

Geografia	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)	0,10 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,96%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,02%
Data di Partenza	23/08/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	27/11/2024	ISIN	LU1581408538		

LO Funds - Europe High Conviction Syst Hdg (CHF) IA

NAV (28/01/2026)

CHF 15,84

Patrimonio Netto (Mln)

172,65 EUR

(31/07/2025)