

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

## Categoria Morningstar™

Azionari 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,63
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

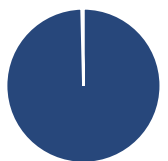
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,71
6-Mesi	2,88
1-Anno	2,93
3-Anni Ann.ti	3,54
5-Anni Ann.ti	5,38
10-Anni Ann.ti	4,32

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,53	-	-	-
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
2021	4,48	8,19	1,44	8,57

### Portafoglio 30/11/2024



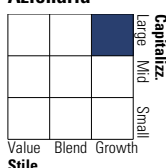
#### Asset Allocation %

Azioni	99,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,37
Altro	0,00

#### Netta

#### Style Box

##### Azionaria

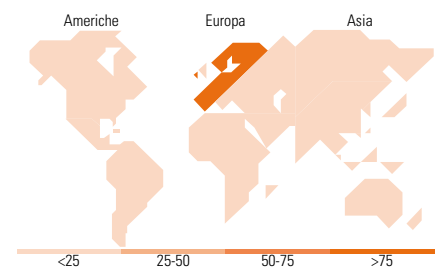


#### Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	44,89
Large	30,75
Medium	21,90
Small	2,46
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	40.389,2
	5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	+	4,26
SAP SE	+	3,83
ASML Holding NV	+	3,11
Air Liquide SA	+	2,74
London Stock Exchange Group...	+	2,62
AstraZeneca PLC	+	2,60
Fresenius SE & Co KGaA	+	2,46
Lvmh Moet Hennessy Louis...	+	2,42
Dassault Systemes SE	+	2,29
TotalEnergies SE	+	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,05</b>
Materie Prime	6,62
Beni di Consumo Ciclici	10,20
Finanza	17,83
Immobiliare	0,39
<b>Sensibile</b>	<b>33,63</b>
Telecomunicazioni	3,02
Energia	4,13
Beni Industriali	13,82
Tecnologia	12,66
<b>Difensivo</b>	<b>31,32</b>
Beni Difensivi	12,06
Salute	18,08
Servizi di Pubblica Utilità	1,19

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>1,06</b>
Stati Uniti	1,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,94</b>
Regno Unito	22,33
Europa Occidentale - Euro	49,16
Europa Occidentale - Non Euro	27,45
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 - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	23/08/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Cyril Marquaire Peter Dionisio	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	LU1581408538		

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

---

Data Inizio Gestione	18/10/2010
NAV (05/06/2025)	CHF 14,57
Patrimonio Netto (Mln)	160,93 EUR

(30/11/2024)