LO Funds - Europe High Conviction (EUR) PA

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR **Benchmark Dichiarato**

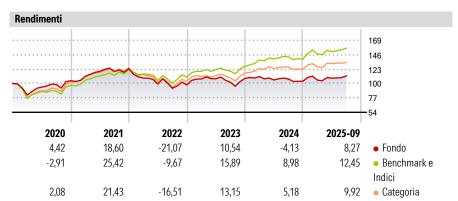
MSCI Europe NR EUR

Morningstar 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	-9,26	3Y Sharpe Ratio	0,35		
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	12,31		
3Y R-Squared	89,19	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-2,23	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	Basso		
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,60	5,49	2,18	Trimestrali %				
6-Mesi	10,01	9,81	8,50	2025	1,75	3,00	3,31	-
1-Anno	10,28	16,28	9,07	2024	2,82	-4,86	1,47	-3,41
3-Anni Ann.ti	6,34	14,62	10,91	2023	9,68	0,37	-5,19	5,91
5-Anni Ann.ti	4,36	14,04	9,35	2022	-12,17	-9,02	-6,67	5,83
10-Anni Ann.ti	3,78	7,13	4,94	2021	6,71	7,09	-0,11	3,89

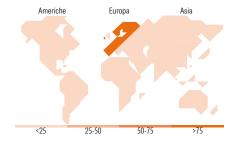
Portafoglio 30/04/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,49
Large	27,45
Medium	14,29
Small	3,78
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
SAP SE		3,62
Roche Holding AG		3,27
Nestle SA	Ħ	3,22
ASML Holding NV		3,17
AstraZeneca PLC		2,75
Novo Nordisk AS Class B	1	2,68
Air Liquide SA	A	2,65
Lvmh Moet Hennessy Louis	~	2,54
AXA SA	•	2,49
Prudential PLC		2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	37,41
🚣 Materie Prime	7,55
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,69
🚅 Finanza	20,88
<u>↑</u> Immobiliare	1,29
₩ Sensibile	31,42
Telecomunicazioni	-
 Energia	4,01
🜣 Beni Industriali	14,69
🖪 Tecnologia	12,72
→ Difensivo	31,17
📜 Beni Difensivi	11,21
🔁 Salute	16,57
Servizi di Pubblica Utilità	3,39

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	18,98
Europa Occidentale - Euro	55,50
Europa Occidentale - Non Euro	25,52
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

Anagrafica					
Società di Gestione	Lombard Odier Funds	Patrimonio Classe (MIn)	48,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
	(Europe) SA	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,91%
Data di Partenza	12/12/1997	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Cyril Marquaire	Inc/Acc	Acc		

Data Inizio Gestione

NAV (30/10/2025) Patrimonio Netto (MIn)

LO Funds - Europe High Conviction (EUR) PA

Peter Dionisio

18/10/2010 EUR 17,14 174,66 EUR

LU0049412769

(30/04/2025)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estrate dai dati del fondo disponibili e inferiti a date te temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

