

# LO Funds - Europe High Conviction (EUR) PA

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

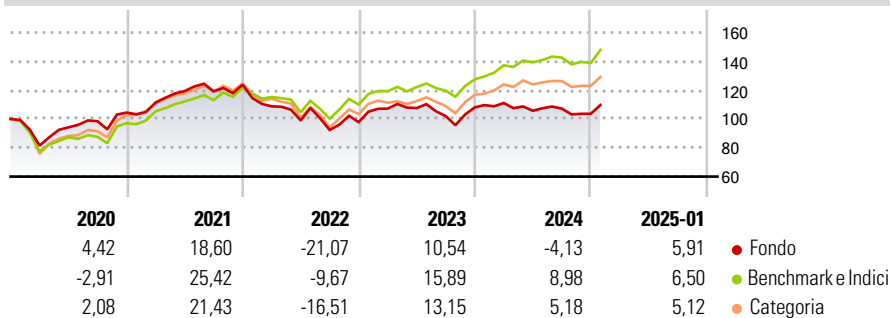
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in azioni emesse da società che hanno la loro sede principale nello Spazio economico europeo o in Svizzera o che operano prevalentemente in questi Paesi. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa 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	-9,32	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	14,89
3Y R-Squared	91,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,16	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,33	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,37	5,80	4,12
6-Mesi	4,98	8,48	5,35
1-Anno	0,22	13,85	9,97
3-Anni Ann.ti	-1,54	8,17	2,71
5-Anni Ann.ti	1,69	7,90	4,98
10-Anni Ann.ti	3,95	6,44	4,67

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,82	-4,86	1,47	-3,41
2023	9,68	0,37	-5,19	5,91
2022	-12,17	-9,02	-6,67	5,83
2021	6,71	7,09	-0,11	3,89

### Portafoglio 31/07/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,16
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,33
● Altro	0,51

### Style Box

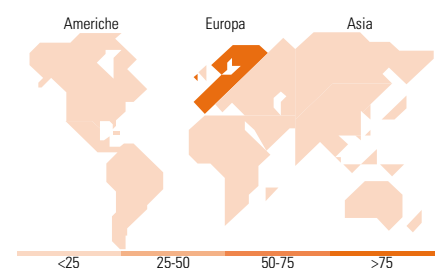
Azionaria	Capitalizzazione
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	40,01
Large	32,57
Medium	25,25
Small	2,16
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	40.513,2
	2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk A/S Class B	+	5,18
ASML Holding NV	+	3,76
SAP SE	+	2,99
Nestle SA	+	2,91
AstraZeneca PLC	+	2,78
Lvmh Moet Hennessy Louis...	+	2,47
Fresenius SE & Co KGaA	+	2,38
TotalEnergies SE	+	2,33
Air Liquide SA	+	2,27
Dassault Systemes SE	+	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>34,24</b>
Materie Prime	6,70
Beni di Consumo Ciclici	10,15
Finanza	15,82
Immobiliare	1,57
<b>Sensibile</b>	<b>31,51</b>
Telecomunicazioni	1,09
Energia	4,50
Beni Industriali	13,37
Tecnologia	12,55
<b>Difensivo</b>	<b>34,25</b>
Beni Difensivi	15,05
Salute	18,07
Servizi di Pubblica Utilità	1,14

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>1,09</b>
Stati Uniti	1,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,91</b>
Regno Unito	23,14
Europa Occidentale - Euro	47,98
Europa Occidentale - Non Euro	27,79
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)	53,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	12/12/1997	UCITS	Si	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	Cyril Marquaire	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%

# LO Funds - Europe High Conviction (EUR) PA

---

	Peter Dionisio	ISIN	LU0049412769
Data Inizio Gestione	18/10/2010		
NAV (03/02/2025)	EUR 16,22		
Patrimonio Netto (Mln)	212,68 EUR		
(31/07/2024)			