LO Funds - Europe High Conviction (EUR) NA

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

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

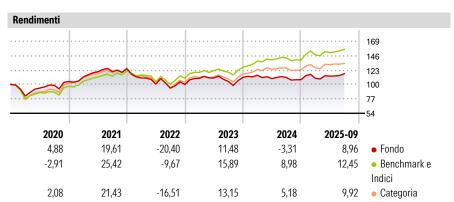
MSCI Europe NR EUR

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	-8,41	3Y Sharpe Ratio	0,42			
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	12,32			
3Y R-Squared	89,18	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-2,01	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	-Med			
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,18	5,29	2,14	Trimestrali %				
6-Mesi	11,51	11,00	9,52	2025	1,97	3,22	3,53	-
1-Anno	9,22	14,17	8,54	2024	3,03	-4,66	1,69	-3,20
3-Anni Ann.ti	7,28	15,01	11,25	2023	9,91	0,58	-4,99	6,13
5-Anni Ann.ti	5,12	14,23	9,42	2022	-11,99	-8,82	-6,47	6,06
10-Anni Ann.ti	4,61	7,19	4,97	2021	6,94	7,32	0,11	4,11

Portafoglio 30/04/2025





Mkt Cap %	ó	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	+	2,68
Air Liquide SA	A	2,65
Lvmh Moet Hennessy Louis	A	2,54
AXA SA	#	2,49
Prudential PLC		2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,72
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	66
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	37,41
🚣 Materie Prime	7,55
🕮 Beni di Consumo Ciclici	7,69
🚅 Finanza	20,88
☐ 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)	36,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
	(Europe) SA	(28/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Data di Partenza	19/12/1997	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Cyril Marquaire	Inc/Acc	Acc		

LO Funds - Europe High Conviction (EUR) NA

Peter Dionisio I

Data Inizio Gestione NAV (28/10/2025) Patrimonio Netto (MIn)

(30/04/2025)

18/10/2010 EUR 19,82 174,66 EUR LU0210001326

