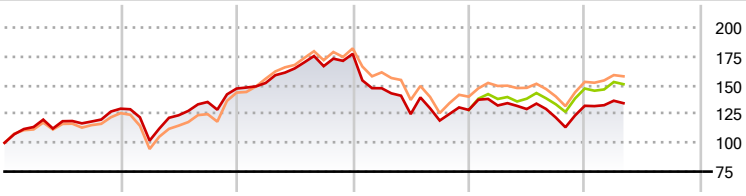
LO Funds - Continental Europe Small & Mid Leaders (EUR) ND

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa ex UK Small/Mid Cap	Morningstar Developed Europe ex-UK Small Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	STOXX Europe Ex UK Small NR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo deve investire almeno 2/3 del patrimonio in azioni emesse da società a piccola e media capitalizzazione che hanno sede o esercitano la propria attività principale in Europa, Regno Unito escluso.

Rendimenti



2019	2020	2021	2022	2023	2024-04	
29,59	13,48	20,47	-27,46	2,78	1,70	Fondo
-	-	-	-	14,44	-	Benchmark e Indici
26,15	14,55	26,67	-22,95	8,83	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,84	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	18,70
3Y R-Squared	90,92	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,64	10Y Risk	-

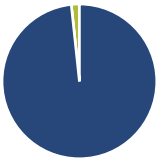
Basati su Morningstar Developed Europe ex-UK Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,75	1,00	-0,48
6-Mesi	15,12	2,67	-0,49
1-Anno	3,53	13,50	7,18
3-Anni Ann.ti	-3,73	10,68	7,27
5-Anni Ann.ti	4,28	6,23	5,14
10-Anni Ann.ti	5,75	7,29	6,95

Rendimenti aggiornati al 23/05/2024

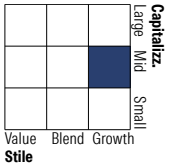
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,32	-	-	-
2023	2,99	-2,35	-5,67	8,34
2022	-16,85	-15,22	-4,47	7,73
2021	3,29	8,29	1,20	6,42

Portafoglio 30/11/2024



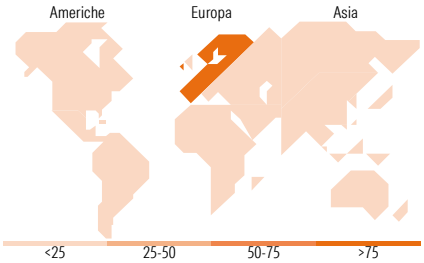
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,31
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,69
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	14,76
Medium	74,60
Small	10,64
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	5.350,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
CTP NV Ordinary Shares		2,77
Reply SpA		2,75
Cembra Money Bank AG		2,71
Azelis Group NV		2,59
A2A SpA		2,51
Banca Mediolanum		2,45
Elis SA		2,39
Symrise AG		2,37
Smurfit WestRock PLC		2,31
Nexans		2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**40,56**
Materie Prime	10,26
Beni di Consumo Ciclici	11,15
Finanza	12,49
Immobiliare	6,65
Sensibile	**34,49**
Telecomunicazioni	-
Energia	3,92
Beni Industriali	19,31
Tecnologia	11,27
Difensivo	**24,95**
Beni Difensivi	6,68
Salute	11,63
Servizi di Pubblica Utilità	6,64

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	86,72
Europa Occidentale - Non Euro	13,28
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 (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	13/06/2003
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2021
NAV (23/05/2024)	EUR 73,62
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2024)	31,00 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (23/05/2024)	5,15 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0257654789

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,22%
Commissione di incentivo	-

© 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 completezza 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 estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date 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.