

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

Categoria Morningstar™

Azionari Europa ex UK Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

MSCI Europe ex UK Small Cap NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

STOXX Europe Ex UK Small NR EUR

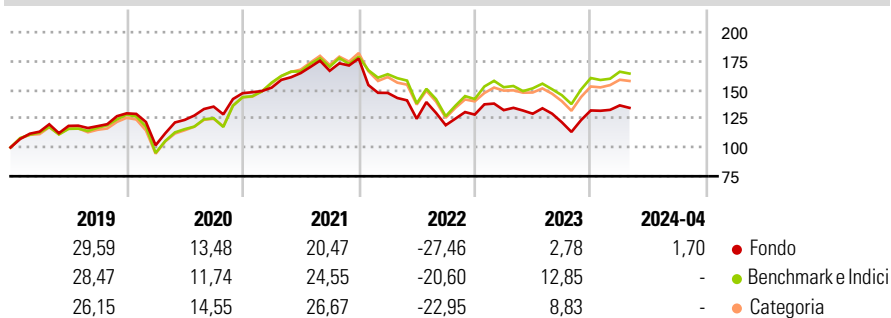
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

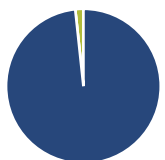
3Y Alpha	-5,79	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	18,70
3Y R-Squared	89,74	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,97	10Y Risk	-

Basati su MSCI Europe ex UK Small Cap NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,75	4,40	3,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,12	4,15	3,68	2024	3,32	-	-	-
1-Anno	3,53	9,51	8,54	2023	2,99	-2,35	-5,67	8,34
3-Anni Ann.ti	-3,73	1,37	0,54	2022	-16,85	-15,22	-4,47	7,73
5-Anni Ann.ti	4,28	5,82	6,44	2021	3,29	8,29	1,20	6,42
10-Anni Ann.ti	5,75	7,72	7,83					

Rendimenti aggiornati al 23/05/2024

Portafoglio 30/11/2024



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

Style Box

Azionaria

	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

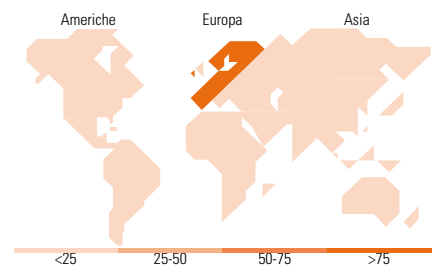
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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	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	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	Patrimonio Classe (Mln)	5,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/06/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU0257654789		
NAV (23/05/2024)	EUR 73,62				
Patrimonio Netto (Mln)	31,00 EUR				

(30/11/2024)