

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

Categoria Morningstar™

Azione Europa ex UK Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe ex-UK

Small Cap Target Market Exposure 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	-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 %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
4,75	15,12	3,53	-3,73	4,28	5,75
5,71	6,50	14,77	10,04	5,11	9,34
5,37	3,82	8,49	6,98	3,53	9,16

Rendimenti aggiornati al 23/05/2024

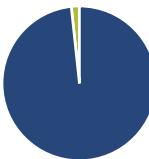
Fondo

Bmk	Cat
2026	-
2025	-
2024	3,32
2023	2,99
2022	-16,85

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2024



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	2026
Europa	2025
Asia	2024
<25	2023
25-50	2022
50-75	2021
>75	2020

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 5.350,36

Titoli principali

Nome	Settore	%
CTP NV Ordinary Shares	Residenziale	2,77
Reply SpA	Software	2,75
Cembra Money Bank AG	Finanza	2,71
Azelis Group NV	Prodotti chimici	2,59
A2A SpA	Imprese immobiliari	2,51
Banka Mediolanum	Prodotti chimici	2,45
Elis SA	Prodotti chimici	2,39
Symrise AG	Prodotti chimici	2,37
Smurfit WestRock PLC	Prodotti chimici	2,31
Nexans	Prodotti chimici	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,16
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri 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 - Emergenti 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	1 CHF
Web	www.loi.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)					

© 2026 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.