

# LO Funds - Europe High Conviction (EUR) RA

## Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

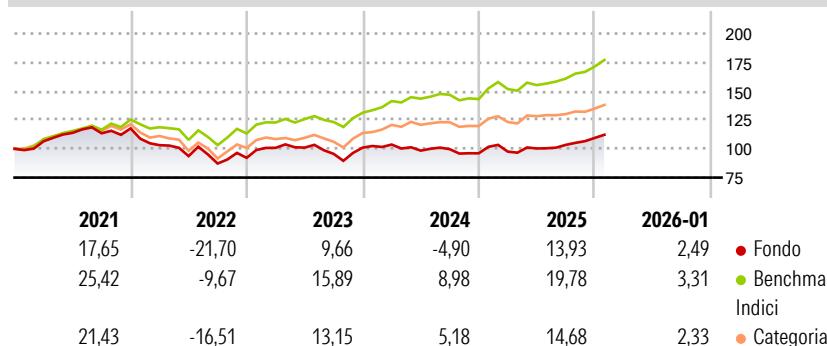
## Morningstar Rating™

★★

### 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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,57	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	10,70
3Y R-Squared	86,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,96	8,31	5,52
6-Mesi	10,61	16,45	10,08
1-Anno	10,34	17,42	10,93
3-Anni Ann.ti	4,29	13,52	8,62
5-Anni Ann.ti	2,56	11,96	7,19
10-Anni Ann.ti	4,10	9,23	6,46

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,55	2,80	3,10	5,86
2024	2,61	-5,05	1,26	-3,60
2023	9,46	0,17	-5,38	5,70
2022	-12,35	-9,20	-6,86	5,62

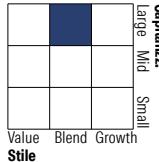
### Portafoglio 31/07/2025



#### Asset Allocation %

• Azioni	99,61
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,39
• Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

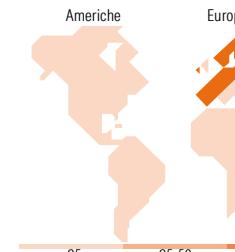


#### Mkt Cap %

Giant	56,64
Large	33,13
Medium	7,15
Small	3,08
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	59.786,3



### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	18,50
Europa Occidentale - Euro	59,49
Europa Occidentale - Non Euro	22,01
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

### Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	Software	3,86
ASML Holding NV	Componenti e Sistemi	3,54
AstraZeneca PLC	Salute	3,08
Roche Holding AG	Salute	3,02
Siemens AG	Industria	2,89
Nestle SA	Consumo	2,80
Schneider Electric SE	Industria	2,53
Air Liquide SA	Industria	2,42
BNP Paribas Act. Cat.A	Finanza	2,41
UBS Group AG Registered Shares	Finanza	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	35,62
Materie Prime	5,09
Beni di Consumo Ciclici	7,89
Finanza	21,82
Immobiliare	0,82
Fondo	Sensibile
	34,51
Telecomunicazioni	1,48
Energia	3,35
Beni Industriali	17,82
Tecnologia	11,86
Fondo	Difensivo
	29,87
Beni Difensivi	8,32
Salute	17,28
Servizi di Pubblica Utilità	4,27

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	2,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,65%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,71%
Data di Partenza	04/10/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

## LO Funds - Europe High Conviction (EUR) RA

Data Inizio Gestione	19/01/2026	ISIN	LU0357520724
NAV (30/01/2026)	EUR 16,34		
Patrimonio Netto (Mln)	172,65 EUR		
(31/07/2025)			