

# LO Funds - Europe High Conviction (EUR) ND

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

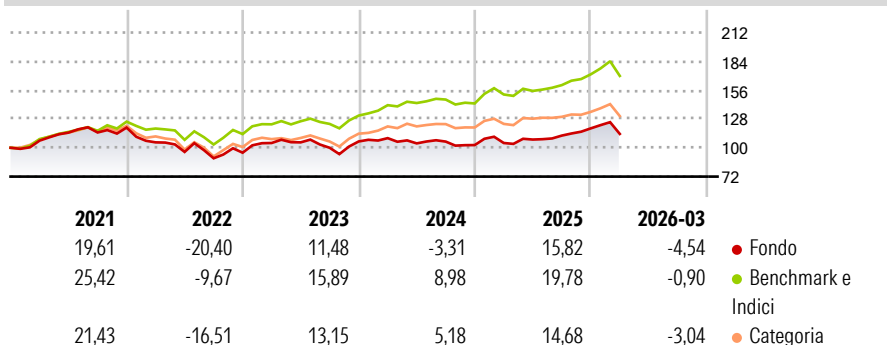
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in azioni emesse da società che hanno la loro sede principale nello Spazio economico europeo o in Svizzera o che operano prevalentemente in questi Paesi. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,79	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	12,10
3Y R-Squared	89,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

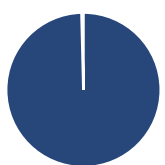
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,89	0,72	-2,05
6-Mesi	2,96	5,56	0,92
1-Anno	10,22	16,97	7,89
3-Anni Ann.ti	3,67	12,26	7,29
5-Anni Ann.ti	1,58	9,76	4,36
10-Anni Ann.ti	5,27	8,90	5,38

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,54	-	-	-
2025	1,97	3,22	3,53	6,30
2024	3,03	-4,66	1,69	-3,20
2023	9,91	0,58	-4,99	6,13
2022	-11,99	-8,82	-6,47	6,06

### Portafoglio 30/09/2025



#### Asset Allocation %

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

#### Netta



#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	57,07		
Large	31,85		
Medium	9,95		
Small	1,13		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	64.423,79



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,76
Siemens AG	⚙️	3,05
AstraZeneca PLC	🏠	3,02
SAP SE	💻	2,85
HSBC Holdings PLC	🏦	2,80
Schneider Electric SE	⚙️	2,64
Roche Holding AG	🏠	2,60
Air Liquide SA	🏭	2,48
Novo Nordisk AS Class B	🏠	2,41
Compagnie Financiere...	🏦	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,26</b>
🏭 Materie Prime	6,03
🏠 Beni di Consumo Ciclici	9,44
🏦 Finanza	21,87
🏠 Immobiliare	0,92
<b>Sensibile</b>	<b>33,15</b>
💻 Telecomunicazioni	1,75
⚡ Energia	3,08
⚙️ Beni Industriali	17,83
💻 Tecnologia	10,50
<b>Difensivo</b>	<b>28,59</b>
🏠 Beni Difensivi	7,37
🏠 Salute	16,51
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	4,71

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	18,01
Europa Occidentale - Euro	60,60
Europa Occidentale - Non Euro	21,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	13,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	12/12/1997	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%

# LO Funds - Europe High Conviction (EUR) ND

---

Data Inizio Gestione	19/01/2026	ISIN	LU0210001755
NAV (01/04/2026)	EUR 18,31		
Patrimonio Netto (Mln)	172,15 EUR		
(30/09/2025)			