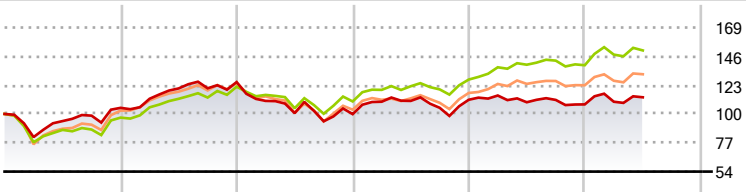
LO Funds - Europe High Conviction (EUR) ND

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Mid Cap	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
4,90	19,61	-20,40	11,48	-3,31	5,25	Fondo
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	8,50	Benchmark e Indici
2,08	21,43	-16,51	13,15	5,18	8,04	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,18	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	14,72
3Y R-Squared	92,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	-Med

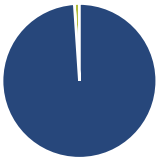
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,92	5,00	6,09
6-Mesi	5,69	8,91	6,60
1-Anno	3,31	8,13	5,95
3-Anni Ann.ti	3,95	13,14	9,04
5-Anni Ann.ti	3,36	11,35	7,87
10-Anni Ann.ti	4,06	6,33	4,23

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

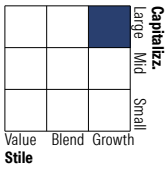
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,97	3,22	-	-
2024	3,03	-4,66	1,69	-3,20
2023	9,91	0,58	-4,99	6,13
2022	-11,99	-8,82	-6,47	6,06
2021	6,94	7,32	0,11	4,11

Portafoglio 31/12/2024



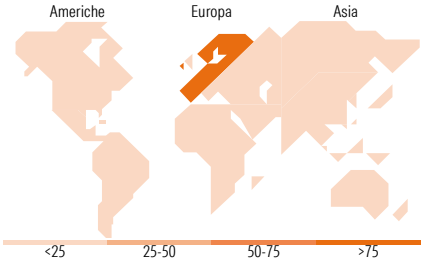
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,06
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,16
Large	25,62
Medium	31,43
Small	3,73
Micro	0,07

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	29.409,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		3,23
Novo Nordisk AS Class B		2,93
ASML Holding NV		2,74
Nestle SA		2,63
Air Liquide SA		2,30
AstraZeneca PLC		2,20
Lvmh Moet Hennessy Louis...		2,18
London Stock Exchange Group...		2,13
BioMerieux SA		1,98
Galderma Group AG Registered...		1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		132
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,94**
Materie Prime	7,49
Beni di Consumo Ciclici	10,89
Finanza	17,72
Immobiliare	0,84
Sensibile	**34,22**
Telecomunicazioni	1,97
Energia	3,52
Beni Industriali	14,59
Tecnologia	14,13
Difensivo	**28,84**
Beni Difensivi	10,46
Salute	16,43
Servizi di Pubblica Utilità	1,96

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,89**
Stati Uniti	0,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,11**
Regno Unito	16,72
Europa Occidentale - Euro	56,57
Europa Occidentale - Non Euro	25,82
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	12/12/1997
Nome del Gestore	Cyril Marquaire
Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2025)	12,61 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	15,00%

© 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.

LO Funds - Europe High Conviction (EUR) ND

	Peter Dionisio	ISIN	LU0210001755
Data Inizio Gestione	18/10/2010		
NAV (03/07/2025)	EUR 17,23		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	199,42 EUR		

© 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.