

# LO Funds - Europe High Conviction (EUR) MA

## 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

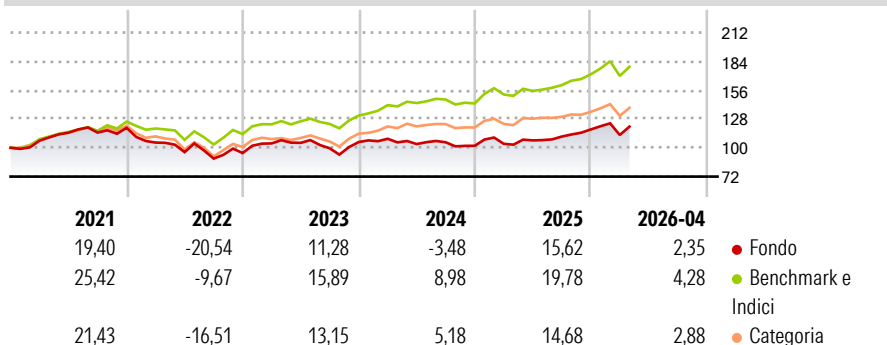
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in azioni emesse da società che hanno la loro sede principale nello Spazio economico europeo o in Svizzera o che operano prevalentemente in questi Paesi. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa 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	-8,78	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	12,66
3Y R-Squared	89,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,97	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,38	-1,20	-1,23
6-Mesi	8,33	10,35	9,25
1-Anno	12,15	13,81	9,38
3-Anni Ann.ti	3,55	12,14	8,81
5-Anni Ann.ti	1,74	10,08	5,40
10-Anni Ann.ti	5,40	9,09	6,27

Rendimenti aggiornati al 19/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,58	-	-	-
2025	1,92	3,17	3,48	6,25
2024	2,99	-4,70	1,64	-3,25
2023	9,86	0,54	-5,03	6,09
2022	-12,02	-8,86	-6,51	6,01

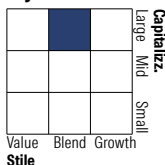
### Portafoglio 30/09/2025



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box Azionaria

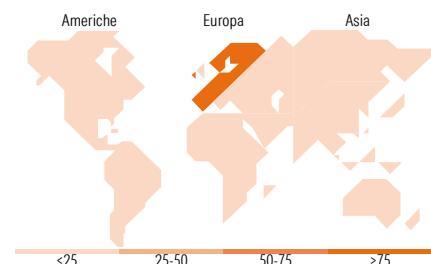


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	64.423,79
Ave Mkt Cap EUR	9



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Technology	4,76
Siemens AG	Industriale	3,05
AstraZeneca PLC	Farmaceutico	3,02
SAP SE	Software	2,85
HSBC Holdings PLC	Banca	2,80
Schneider Electric SE	Industriale	2,64
Roche Holding AG	Farmaceutico	2,60
Air Liquide SA	Industriale	2,48
Novo Nordisk AS Class B	Farmaceutico	2,41
Compagnie Financiere...	Banca	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)	49,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(19/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,18%
Data di Partenza	07/02/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		

# LO Funds - Europe High Conviction (EUR) MA

---

Data Inizio Gestione	19/01/2026	ISIN	LU0866420937
NAV (19/05/2026)	EUR 19,52		
Patrimonio Netto (Mln)	172,15 EUR		
(30/09/2025)			