

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™
★★★

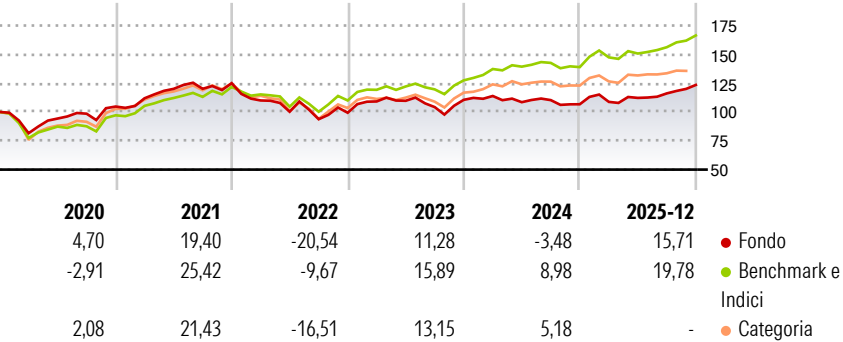
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,12	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

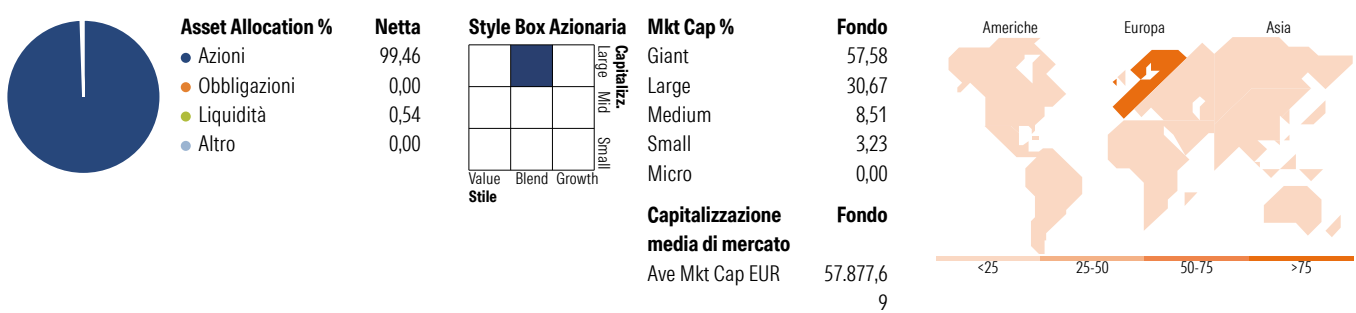
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,33	6,52	5,82	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,03	10,40	6,76	2025	1,92	3,17	3,48	6,33
1-Anno	16,44	19,78	15,78	2024	2,99	-4,70	1,64	-3,25
3-Anni Ann.ti	7,51	14,80	13,21	2023	9,86	0,54	-5,03	6,09
5-Anni Ann.ti	3,32	11,38	9,95	2022	-12,02	-8,86	-6,51	6,01
10-Anni Ann.ti	4,62	7,82	7,05					

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Portafoglio 30/06/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	3,92
SAP SE	💻	3,87
Nestle SA	🍷	3,38
AstraZeneca PLC	🏥	3,01
Roche Holding AG	🏥	2,97
Siemens AG	⚙️	2,52
Schneider Electric SE	⚙️	2,47
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	2,32
BAE Systems PLC	⚙️	2,29
Air Liquide SA	🏭	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	36,36
🏭 Materie Prime	5,79
🛒 Beni di Consumo Ciclici	7,16
🏦 Finanza	21,22
🏠 Immobiliare	2,18
🌐 Sensibile	35,25
📞 Telecomunicazioni	1,44
🏠 Energia	3,77
⚙️ Beni Industriali	17,64
💻 Tecnologia	12,41
🛡️ Difensivo	28,39
🛡️ Beni Difensivi	9,10
🏥 Salute	15,16
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,13

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	19,03
Europa Occidentale - Euro	57,53
Europa Occidentale - Non Euro	23,44
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	Patrimonio Classe (Mln)	52,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,18%
Data di Partenza	07/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	Cyril Marquaire	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%

LO Funds - Europe High Conviction (EUR) MA

	Peter Dionisio	ISIN	LU0866420937
Data Inizio Gestione	18/10/2010		
NAV <small>(30/12/2025)</small>	EUR 19,07		
Patrimonio Netto (Mln)	174,68 EUR		
<small>(30/06/2025)</small>			