

LO Funds - Europe High Conviction (EUR) MA

Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

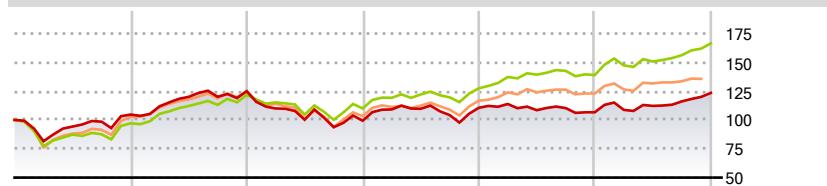
MSCI Europe NR EUR

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


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

4,70	19,40	-20,54	11,28	-3,48	15,71
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78
					-
2,08	21,43	-16,51	13,15	5,18	-

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,33	6,52	5,82
6-Mesi	10,03	10,40	6,76
1-Anno	16,44	19,78	15,78
3-Anni Ann.ti	7,51	14,80	13,21
5-Anni Ann.ti	3,32	11,38	9,95
10-Anni Ann.ti	4,62	7,82	7,05

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,92	3,17	3,48	6,33
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 30/06/2025

Asset Allocation %

● Azioni	99,46
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,54
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.			Fondo
	Small	Mid	Large	
Value	■	■	■	Giant
Blend	■	■	■	30,67
Growth	■	■	■	8,51

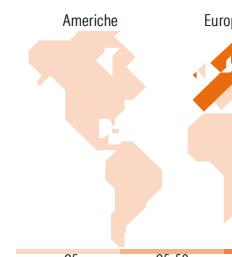
Mkt Cap %

Giant	57,58
Large	30,67
Medium	8,51
Small	3,23
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 57.877,6

9


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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/12/2025)	52,26 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,18%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,23%
Data di Partenza	07/02/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Cyril Marquaire	Inc/Acc	Acc		

LO Funds - Europe High Conviction (EUR) MA

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