

LO Funds - Europe High Conviction Syst. Hdg (USD) PA

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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 | -0,04 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,93 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

Rend. Cumulati %

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | -0,60 |
| 6-Mesi | 4,67 |
| 1-Anno | 3,98 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,44 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,00 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,28 |

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -2,45 | - | - | - |
| 2025 | -2,10 | -4,60 | 3,82 | 6,70 |
| 2024 | 5,55 | -3,73 | -2,18 | 4,54 |
| 2023 | 8,39 | 0,47 | -1,80 | 1,95 |
| 2022 | -9,76 | -2,67 | 0,47 | -1,75 |

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

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

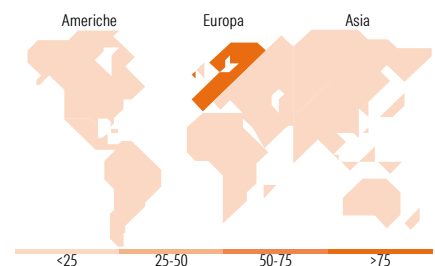
Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 57,07 |
| Large | 31,85 |
| Medium | 9,95 |
| Small | 1,13 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| 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 %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 38,26 |
| Materie Prime | 6,03 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,44 |
| Finanza | 21,87 |
| Immobiliare | 0,92 |
| Sensibile | 33,15 |
| Telecomunicazioni | 1,75 |
| Energia | 3,08 |
| Beni Industriali | 17,83 |
| Tecnologia | 10,50 |
| Difensivo | 28,59 |
| Beni Difensivi | 7,37 |
| Salute | 16,51 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,71 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| 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 |
| 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) | 2,20 USD | Investimento Min. Ingresso | 3.000 EUR |
| Telefono | 00352 27 78 5000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| Web | www.loim.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,85% |
| Data di Partenza | 29/11/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,92% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 19/01/2026 | ISIN | LU0996289368 | | |

LO Funds - Europe High Conviction Syst. Hdg (USD) PA

NAV (01/04/2026)

USD 23,09

Patrimonio Netto (Mln)

172,15 EUR

(30/09/2025)