

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	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,50
6-Mesi	11,54
1-Anno	-0,90
3-Anni Ann.ti	2,75
5-Anni Ann.ti	4,83
10-Anni Ann.ti	6,53

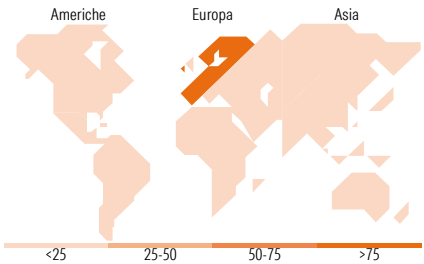
Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/07/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	56,64
Blend	Large	33,13
Growth	Medium	7,15
	Small	3,08
	Micro	0,00
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	59.786,34



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SAP SE	🏢	3,86
ASML Holding NV	🏢	3,54
AstraZeneca PLC	🏠	3,08
Roche Holding AG	🏠	3,02
Siemens AG	⚙️	2,89
Nestle SA	🏠	2,80
Schneider Electric SE	⚙️	2,53
Air Liquide SA	🏠	2,42
BNP Paribas Act. Cat.A	🏢	2,41
UBS Group AG Registered Shares	🏢	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,62
🏠 Materie Prime	5,09
🏠 Beni di Consumo Ciclici	7,89
🏢 Finanza	21,82
🏠 Immobiliare	0,82
Sensibile	34,51
📞 Telecomunicazioni	1,48
⚡ Energia	3,35
🏢 Beni Industriali	17,82
💻 Tecnologia	11,86
Difensivo	29,87
🏢 Beni Difensivi	8,32
🏠 Salute	17,28
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	18,50
Europa Occidentale - Euro	59,49
Europa Occidentale - Non Euro	22,01
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	Patrimonio Classe (Mln)	2,30 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
	(Europe) SA	(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,92%
Data di Partenza	29/11/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	19/01/2026	ISIN	LU0996289368		

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

NAV ^(17/02/2026)	USD 24,21
Patrimonio Netto (Mln)	172,65 EUR
^(31/07/2025)	