

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

**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	0,02
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	-0,43
6-Mesi	5,02
1-Anno	4,69
3-Anni Ann.ti	3,13
5-Anni Ann.ti	3,70
10-Anni Ann.ti	7,00

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-2,29	-	-	-
2025	-1,93	-4,44	4,00	6,88
2024	5,73	-3,57	-2,01	4,72
2023	8,57	0,64	-1,64	2,12
2022	-9,61	-2,50	0,64	-1,58

**Portafoglio 30/09/2025**

**Asset Allocation %**

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

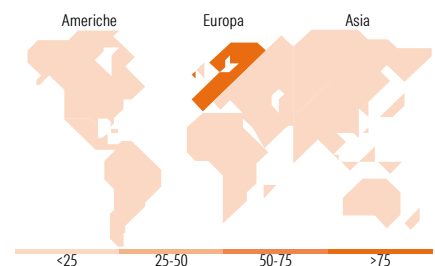
**Netta**
**Style Box Azionaria**

**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
<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 %**

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)	3,24 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.	1,18%
Data di Partenza	27/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	19/01/2026	ISIN	LU0996289871		

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

---

NAV (01/04/2026)	USD 24,98
Patrimonio Netto (Mln)	172,15 EUR

(30/09/2025)