

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™

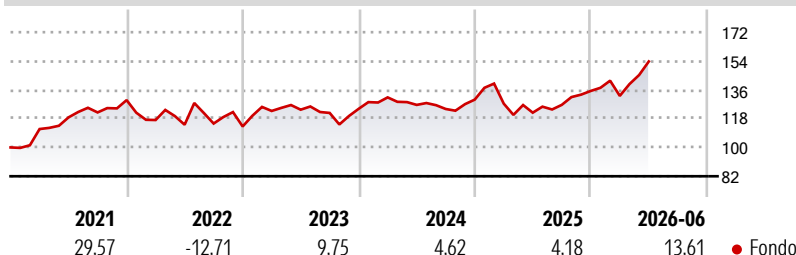
Senza rating

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	0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	14,21
6-Mesi	13,32
1-Anno	27,18
3-Anni Ann.ti	7,70
5-Anni Ann.ti	5,12
10-Anni Ann.ti	8,05

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,29	16,27	-	-
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 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	99,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,30
Altro	0,00

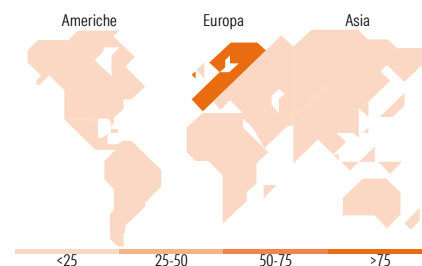
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,49
Large	28,65
Medium	12,86
Small	0,01
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	71.217,9


Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,23
AstraZeneca PLC	🏥	3,64
HSBC Holdings PLC	🏦	3,36
Siemens AG	⚙️	3,01
Nestle SA	🍲	2,78
Schneider Electric SE	⚙️	2,44
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	2,35
UBS Group AG Registered Shares	🏦	2,32
Roche Holding AG	🏥	2,20
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,67
Materie Prime	5,28
Beni di Consumo Ciclici	9,67
Finanza	23,85
Immobiliare	0,87
Sensibile	31,51
Telecomunicazioni	1,71
Energia	2,94
Beni Industriali	16,77
Tecnologia	10,09
Difensivo	28,82
Beni Difensivi	9,89
Salute	14,20
Servizi di Pubblica Utilità	4,72

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,35
Stati Uniti	1,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,65
Regno Unito	17,74
Europa Occidentale - Euro	62,16
Europa Occidentale - Non Euro	18,75
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)	3,60 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.	-
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		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

NAV (02/07/2026)	USD 28,18
Patrimonio Netto (Mln)	176,26 EUR

(31/12/2025)