

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

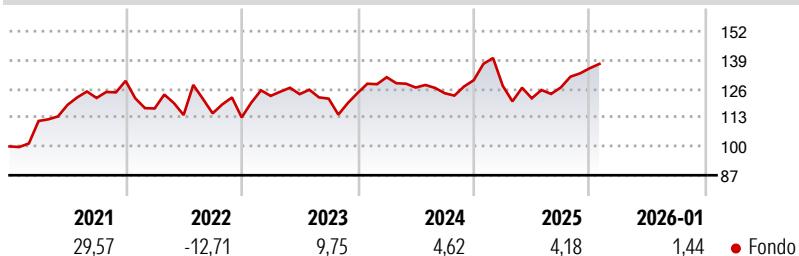
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,42
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	5,68
6-Mesi	11,93
1-Anno	-0,23
3-Anni Ann.ti	3,44
5-Anni Ann.ti	5,54
10-Anni Ann.ti	7,26

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/07/2025



Asset Allocation %

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

Netta



Mkt Cap %

Giant	56,64
Large	33,13
Medium	7,15
Small	3,08
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	59.786,3
	4

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	IT	3,86
ASML Holding NV	IT	3,54
AstraZeneca PLC	IT	3,08
Roche Holding AG	IT	3,02
Siemens AG	IT	2,89
Nestle SA	IT	2,80
Schneider Electric SE	IT	2,53
Air Liquide SA	IT	2,42
BNP Paribas Act. Cat.A	IT	2,41
UBS Group AG Registered Shares	IT	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (17/02/2026)	3,79 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	3.000 EUR 1 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,18%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,23%
Data di Partenza	27/12/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	19/01/2026	ISIN	LU0996289871		

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

NAV (17/02/2026)	USD 26,18
Patrimonio Netto (Mln)	172,65 EUR
(31/07/2025)	