

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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																				
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	Senza rating																																				
<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>																																							
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...																																							
<b>Rendimenti</b>																																							
<p>2021 23,38    2022 -17,59    2023 14,88    2024 -7,45    2025 13,16    2026-01 3,96</p> <p>● Fondo</p>																																							
<b>Misure di Rischio</b>																																							
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,26																																					
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,37																																					
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-																																					
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-																																					
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-																																					
<b>Rend. Cumulati %</b>																																							
3-Mesi	Fondo	7,30																																					
6-Mesi		13,48																																					
1-Anno		10,37																																					
3-Anni Ann.ti		4,56																																					
5-Anni Ann.ti		4,19																																					
10-Anni Ann.ti		5,96																																					
Rendimenti aggiornati al 17/02/2026																																							
<b>Rendimenti Trimestrali %</b>																																							
2026	Q1	-	-																																				
2025	Q2	-0,75	4,85																																				
2024	Q3	-2,36	-4,55																																				
2023	Q4	8,62	1,51																																				
2022		-11,12	-6,94																																				
Portafoglio 31/07/2025																																							
<p><b>Asset Allocation %</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Azioni 99,61</li> <li>Obbligazioni 0,00</li> <li>Liquidità 0,39</li> <li>Altro 0,00</li> </ul>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Netta</th> <th>Style Box Azionaria</th> <th>Mkt Cap %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Capitalizz.</td> <td>Giant</td> <td>56,64</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Large</td> <td>Large</td> <td>33,13</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Mid</td> <td>Medium</td> <td>7,15</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Small</td> <td>Small</td> <td>3,08</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Value</td> <td>Micro</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Blend</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Growth</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Stile</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Capitalizzazione media di mercato</b></p> <p>Ave Mkt Cap EUR 59.786,3</p>		Netta	Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo		Capitalizz.	Giant	56,64		Large	Large	33,13		Mid	Medium	7,15		Small	Small	3,08		Value	Micro	0,00		Blend				Growth				Stile		
Netta	Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo																																				
	Capitalizz.	Giant	56,64																																				
	Large	Large	33,13																																				
	Mid	Medium	7,15																																				
	Small	Small	3,08																																				
	Value	Micro	0,00																																				
	Blend																																						
	Growth																																						
	Stile																																						
<p><b>Americhe</b> (Orange)</p> <p><b>Europa</b> (Orange)</p> <p><b>Asia</b> (Orange)</p>		<p>&lt;25</p> <p>25-50</p> <p>50-75</p> <p>&gt;75</p>																																					
<b>Titoli principali</b>																																							
Nome	Settore	%																																					
SAP SE	IT	3,86																																					
ASML Holding NV	IT	3,54																																					
AstraZeneca PLC	Pharm	3,08																																					
Roche Holding AG	Pharm	3,02																																					
Siemens AG	Industria	2,89																																					
Nestle SA	Consumer	2,80																																					
Schneider Electric SE	Industria	2,53																																					
Air Liquide SA	Industria	2,42																																					
BNP Paribas Act. Cat.A	Bank	2,41																																					
UBS Group AG Registered Shares	Bank	2,33																																					
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,86																																					
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62																																					
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0																																					
<b>Distribuzione Settoriale %</b>																																							
Ciclico	Fondo	<b>35,62</b>																																					
Materie Prime		5,09																																					
Beni di Consumo Ciclici		7,89																																					
Finanza		21,82																																					
Immobiliare		0,82																																					
Sensibile	Fondo	<b>34,51</b>																																					
Telecomunicazioni		1,48																																					
Energia		3,35																																					
Beni Industriali		17,82																																					
Tecnologia		11,86																																					
Difensivo	Fondo	<b>29,87</b>																																					
Beni Difensivi		8,32																																					
Salute		17,28																																					
Servizi di Pubblica Utilità		4,27																																					
<b>Ripartizione Geografica %</b>																																							
<b>America</b>	Fondo	<b>0,00</b>																																					
Stati Uniti		0,00																																					
Canada		0,00																																					
America Latina e Centrale		0,00																																					
<b>Europa</b>	Fondo	<b>100,00</b>																																					
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																																					
<b>Asia</b>	Fondo	<b>0,00</b>																																					
Giappone		0,00																																					
Australasia		0,00																																					
Asia - Paesi Sviluppati		0,00																																					
Asia - Emergenti		0,00																																					
<b>Anagrafica</b>																																							
Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (17/02/2026)	1,41 CHF	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	CHF	T.E.R.	1,85%																																		
Data di Partenza	10/02/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,92%																																		
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%																																		
Data Inizio Gestione	19/01/2026	ISIN	LU1183696456																																				

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

NAV (17/02/2026)	CHF 14,64
Patrimonio Netto (Mln)	172,65 EUR
(31/07/2025)	