

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

MSCI Europe NR EUR

**Morningstar Rating™**

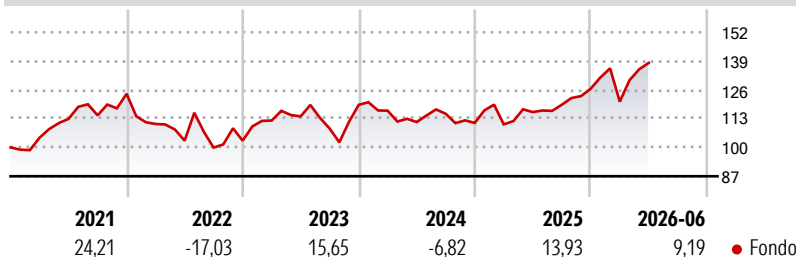
Senza rating

**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	0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	12,44
6-Mesi	9,22
1-Anno	20,20
3-Anni Ann.ti	6,93
5-Anni Ann.ti	4,03
10-Anni Ann.ti	6,78

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-4,65	14,52	-	-
2025	-0,58	5,02	2,84	6,10
2024	-2,20	-4,39	3,35	-3,58
2023	8,81	1,68	-4,83	9,84
2022	-10,97	-6,78	-3,05	3,11

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

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>1,35</b>
Stati Uniti	1,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,65</b>
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
<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)	0,60 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.	-
Data di Partenza	10/02/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	19/01/2026	ISIN	LU1183695995		

[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 prodotte; (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 (CHF) MA

NAV (02/07/2026)

CHF 16,64

Patrimonio Netto (Mln)

176,26 EUR

(31/12/2025)