

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	0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,42
6-Mesi	8,50
1-Anno	11,93
3-Anni Ann.ti	3,10
5-Anni Ann.ti	3,71
10-Anni Ann.ti	6,35

Rendimenti aggiornati al 19/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,65	-	-	-
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 30/09/2025

Asset Allocation %

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

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	57,07
Large	31,85
Medium	9,95
Small	1,13
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
64.423,7	9


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 %

Settore	Fondo
Ciclico	38,26
Materie Prime	6,03
Beni di Consumo Ciclici	9,44
Finanza	21,87
Immobiliare	0,92
Sensibile	33,15
Telecomunicazioni	1,75
Energia	3,08
Beni Industriali	17,83
Tecnologia	10,50
Difensivo	28,59
Beni Difensivi	7,37
Salute	16,51
Servizi di Pubblica Utilità	4,71

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
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
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)	0,56 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.	1,18%
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		

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

NAV (19/05/2026)

CHF 15,53

Patrimonio Netto (Mln)

172,15 EUR

(30/09/2025)