

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

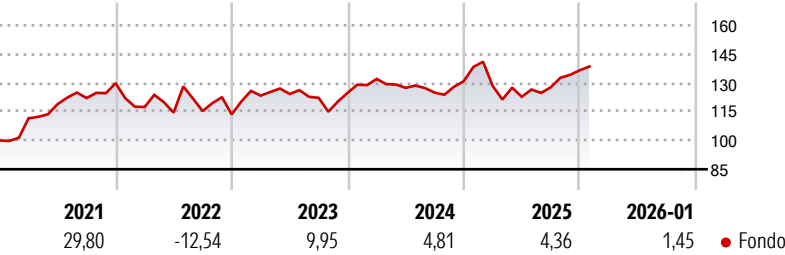
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,73
6-Mesi	12,03
1-Anno	-0,06
3-Anni Ann.ti	3,63
5-Anni Ann.ti	5,73
10-Anni Ann.ti	7,30

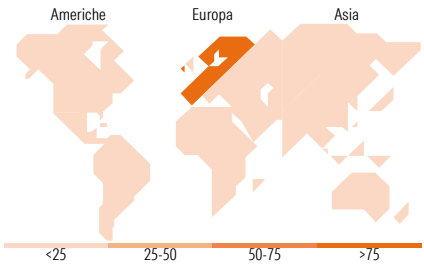
Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,89	-4,39	4,05	6,93
2024	5,77	-3,52	-1,97	4,76
2023	8,62	0,68	-1,60	2,16
2022	-9,55	-2,46	0,68	-1,54

Portafoglio 31/07/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	56,64
Blend	Large	33,13
Growth	Medium	7,15
	Small	3,08
	Micro	0,00
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	59.786,34



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

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,86 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	20/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	19/01/2026	ISIN	LU0996289525		

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

NAV ^(17/02/2026)	USD 26,47
Patrimonio Netto (Mln)	172,65 EUR
^(31/07/2025)	