

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

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

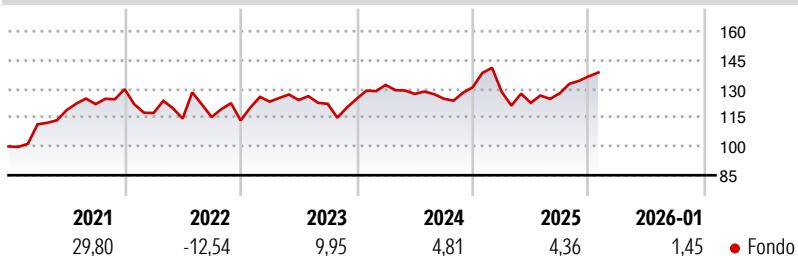
## Morningstar Rating™

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	0,21
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	5,73
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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



#### Asset Allocation %

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

#### Netta



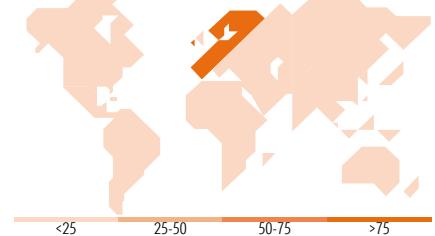
#### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

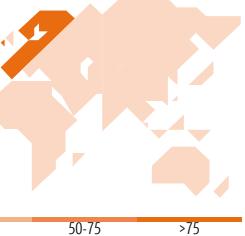
#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 59.786,3

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	Software	3,86
ASML Holding NV	Componenti elettroniche	3,54
AstraZeneca PLC	Salute	3,08
Roche Holding AG	Salute	3,02
Siemens AG	Industria	2,89
Nestle SA	Consumo	2,80
Schneider Electric SE	Industria	2,53
Air Liquide SA	Industria	2,42
BNP Paribas Act. Cat.A	Finanza	2,41
UBS Group AG Registered Shares	Finanza	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
● Sensibile
● Difensivo

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (17/02/2026)	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)	