

# 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	0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,39
6-Mesi	5,11
1-Anno	4,87
3-Anni Ann.ti	3,32
5-Anni Ann.ti	3,88
10-Anni Ann.ti	7,11

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-2,25	-	-	-
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 30/09/2025**

**Asset Allocation %**

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

**Netta**
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	64.423,79


**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 %**

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

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<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)	0,76 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 (01/04/2026)	USD 25,26
Patrimonio Netto (Mln)	172,15 EUR

(30/09/2025)