

LO Funds - Europe High Conviction (EUR) IA

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

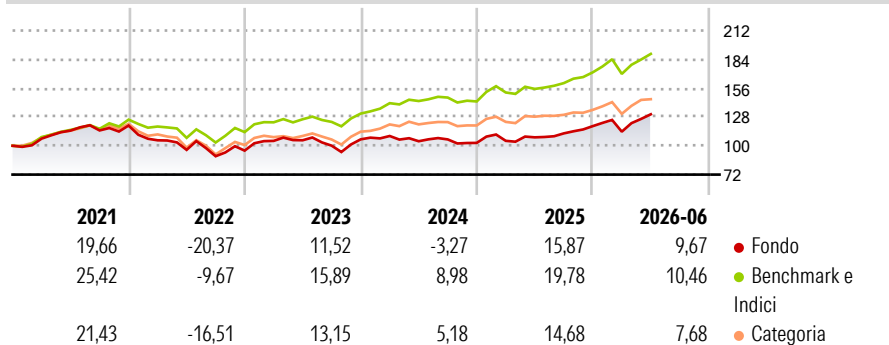
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in azioni emesse da società che hanno la loro sede principale nello Spazio economico europeo o in Svizzera o che operano prevalentemente in questi Paesi. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa 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	-8,04	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	12,79
3Y R-Squared	91,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,65	10,71	12,35
6-Mesi	9,42	11,51	11,58
1-Anno	21,36	23,34	19,30
3-Anni Ann.ti	7,60	15,30	12,45
5-Anni Ann.ti	2,50	10,57	6,54
10-Anni Ann.ti	6,33	9,80	7,64

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,53	14,87	-	-
2025	1,98	3,23	3,54	6,31
2024	3,04	-4,65	1,70	-3,19
2023	9,92	0,59	-4,98	6,14
2022	-11,98	-8,82	-6,46	6,07

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,70
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,30
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	58,49
Large	28,65
Medium	12,86
Small	0,01
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	71.217,97
-----------------	-----------



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 %

	Fondo
Ciclico	39,67
🏭 Materie Prime	5,28
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,67
🏦 Finanza	23,85
🏠 Immobiliare	0,87
Sensibile	31,51
📡 Telecomunicazioni	1,71
⚡ Energia	2,94
🏭 Beni Industriali	16,77
💻 Tecnologia	10,09
Difensivo	28,82
🛡️ Beni Difensivi	9,89
🏥 Salute	14,20
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	4,72

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,35
Stati Uniti	1,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,65
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
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)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/05/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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 (EUR) IA

Data Inizio Gestione	19/01/2026	ISIN	LU1581408702
NAV <small>(02/07/2026)</small>	EUR 22,62		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	176,26 EUR		

[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.