

LO Funds - Continental Europe Family Leaders (EUR) ND

Categoria Morningstar™

Azione Europa ex UK Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe ex-UK

Small Cap Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe ex UK Small Cap NR EUR

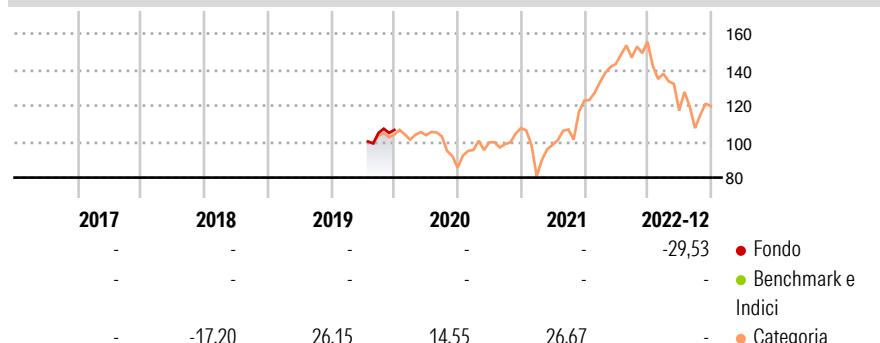
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed. The MSCI Europe ex-UK Small Cap TR ND index is used for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index. The Sub-Fund invests, at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in equity securities issued by companies directly or indirectly owned, controlled and/or managed by families.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,32	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	24,01
3Y R-Squared	93,51	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,13	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe ex-UK Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,16	8,07	6,25
6-Mesi	-3,05	6,67	2,17
1-Anno	-26,23	13,12	6,51
3-Anni Ann.ti	3,67	9,67	5,91
5-Anni Ann.ti	3,03	5,22	3,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/12/2022

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

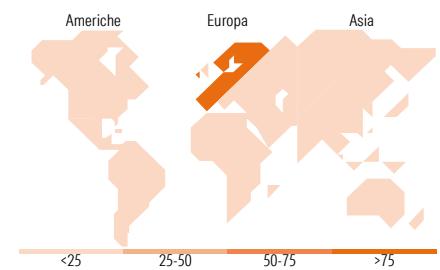
Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,45
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,55
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	0,00
Blend	Large	0,00
Growth	Medium	58,72
Large	Small	35,92
Mid	Micro	5,36

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	2.288,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
Dermapharm Holding SE Bearer...	+	3,60
Virbac SA	+	3,41
Bossard Holding AG Bearer...	⚙️	3,39
Reply SpA	💻	3,37
Warehouses De Pauw SA	🏠	3,23
Banca Mediolanum	🏦	3,07
Sword Group	💻	3,05
ID Logistics	⚙️	3,02
Interparfums	💄	3,02
SOL SpA	🏢	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
32,97
▪ Materie Prime
9,71
▪ Beni di Consumo Ciclici
7,98
▪ Finanza
8,31
▪ Immobiliare
6,97
• Sensibile
37,59
▪ Telecomunicazioni
1,70
▪ Energia
2,29
▪ Beni Industriali
15,09
▪ Tecnologia
18,50
• Difensivo
29,44
▪ Beni Difensivi
13,52
▪ Salute
12,58
▪ Servizi di Pubblica Utilità
3,34

Fondo
• America
0,00
Stati Uniti
0,00
Canada
0,00
America Latina e Centrale
0,00
• Europa
100,00
Regno Unito
3,07
Europa Occidentale - Euro
90,12
Europa Occidentale - Non Euro
6,81
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 - Emergenti
0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
	(21/12/2022)			Investimento Min. Successivo	1 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,15%
Data di Partenza	14/07/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU1490632855		
NAV (21/12/2022)	EUR 11,96				

LO Funds - Continental Europe Family Leaders (EUR) ND

Patrimonio Netto (Mln)

11,23 EUR

(30/11/2024)