

# LO Funds - Continental Europe Family Leaders (EUR) ND

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

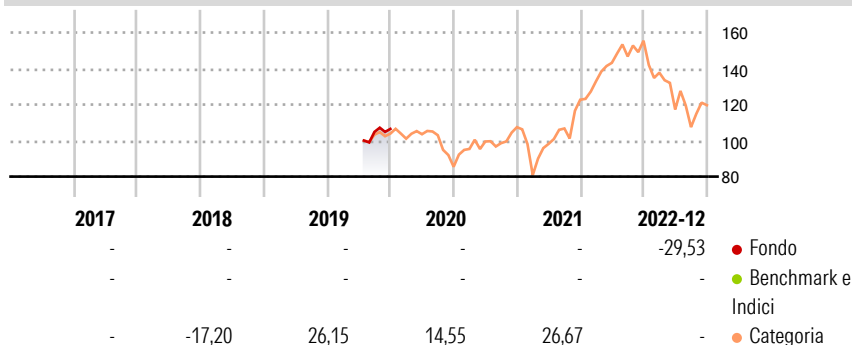
The Sub-Fund is actively managed. The MSCI Europe ex-UK Small Cap TR ND index is used for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of 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.

### 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)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,16	1,91	1,18
6-Mesi	-3,05	8,97	7,45
1-Anno	-26,23	22,65	21,13
3-Anni Ann.ti	3,67	10,86	7,20
5-Anni Ann.ti	3,03	4,55	3,16
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



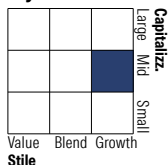
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	99,45
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,55
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

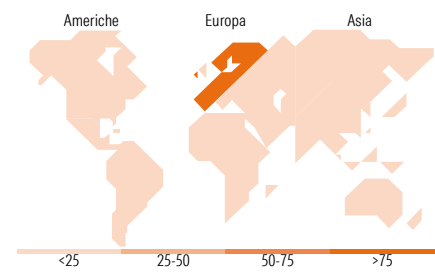


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00	0,00	0,00
Large	0,00	0,00	0,00
Medium	58,72	35,92	5,36
Small	35,92	5,36	0,00
Micro	5,36	0,00	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

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

### 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	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
<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)	1,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
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)