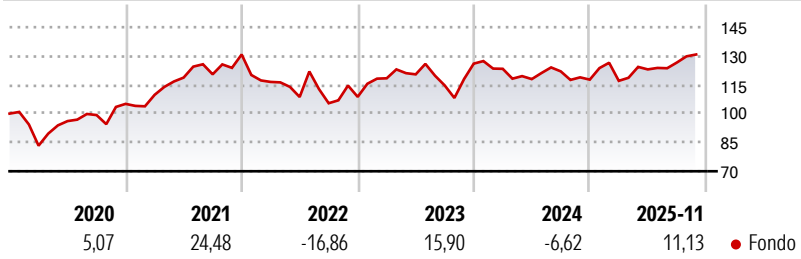
LO Funds - Europe High Conviction Syst Hdg (CHF) IA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
5,07	24,48	-16,86	15,90	-6,62	11,13

● Fondo

Misure di Rischio

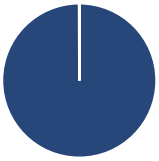
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,19
6-Mesi	5,02
1-Anno	8,61
3-Anni Ann.ti	4,28
5-Anni Ann.ti	4,95
10-Anni Ann.ti	5,21

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

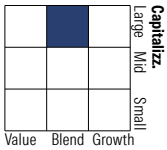
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,53	5,08	2,90	-
2024	-2,15	-4,34	3,41	-3,53
2023	8,87	1,73	-4,78	9,90
2022	-10,92	-6,73	-2,99	3,17
2021	4,48	8,19	1,44	8,57

Portafoglio 31/05/2025



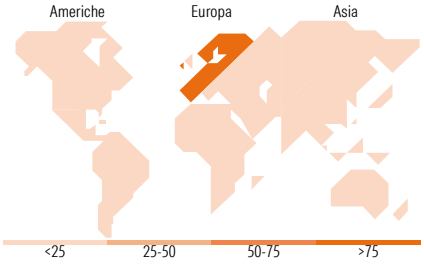
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,06
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,06
Large	28,47
Medium	12,09
Small	3,38
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	57.470,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		4,18
Nestle SA		3,66
ASML Holding NV		3,45
AstraZeneca PLC		3,40
Roche Holding AG		3,13
BAE Systems PLC		2,43
Air Liquide SA		2,30
Novo Nordisk AS Class B		2,20
Prudential PLC		2,18
L'Oreal SA		2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,77**
Materie Prime	6,18
Beni di Consumo Ciclici	6,22
Finanza	20,14
Immobiliare	2,22
Sensibile	**35,21**
Telecomunicazioni	1,10
Energia	3,84
Beni Industriali	16,10
Tecnologia	14,17
Difensivo	**30,02**
Beni Difensivi	10,66
Salute	16,10
Servizi di Pubblica Utilità	3,26

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	20,78
Europa Occidentale - Euro	56,04
Europa Occidentale - Non Euro	23,18
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
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	23/08/2017
Nome del Gestore	Cyril Marquaire Peter Dionisio

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	0,09 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1581408538

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,96%
Spese correnti	1,02%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

LO Funds - Europe High Conviction Syst Hdg (CHF) IA

Data Inizio Gestione	18/10/2010
NAV (04/12/2025)	CHF 15,25
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2025)	180,11 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.