

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

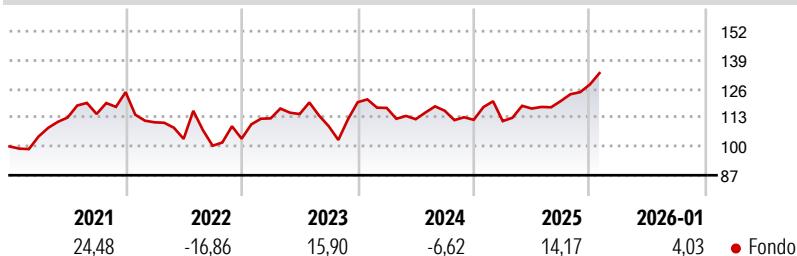
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,38
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	7,54
6-Mesi	14,00
1-Anno	11,35
3-Anni Ann.ti	5,50
5-Anni Ann.ti	5,12
10-Anni Ann.ti	6,83

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,53	5,08	2,90	6,16
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

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %

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

Netta



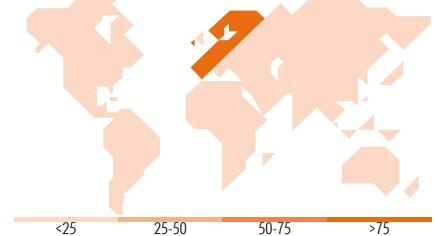
Mkt Cap %

Giant	56,64
Large	33,13
Medium	7,15
Small	3,08
Micro	0,00

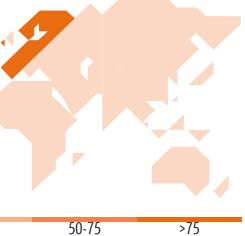
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	59.786,3
	4

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	■	3,86
ASML Holding NV	■	3,54
AstraZeneca PLC	✚	3,08
Roche Holding AG	✚	3,02
Siemens AG	⚙	2,89
Nestle SA	─	2,80
Schneider Electric SE	⚙	2,53
Air Liquide SA	▲	2,42
BNP Paribas Act. Cat.A	⌚	2,41
UBS Group AG Registered Shares	⌚	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	35,62
■ Materie Prime	5,09
● Beni di Consumo Ciclici	7,89
■ Finanza	21,82
■ Immobiliare	0,82
▼ Sensibile	34,51
■ Telecomunicazioni	1,48
■ Energia	3,35
■ Beni Industriali	17,82
■ Tecnologia	11,86
► Difensivo	29,87
■ Beni Difensivi	8,32
✚ Salute	17,28
■ Servizi di Pubblica Utilità	4,27

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	18,50
Europa Occidentale - Euro	59,49
Europa Occidentale - Non Euro	22,01
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) (17/02/2026)	0,10 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	23/08/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	19/01/2026	ISIN	LU1581408538		

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

NAV (17/02/2026)	CHF 15,96
Patrimonio Netto (Mln)	172,65 EUR
(31/07/2025)	