

LO Funds - Europe High Conviction (EUR) PA

Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

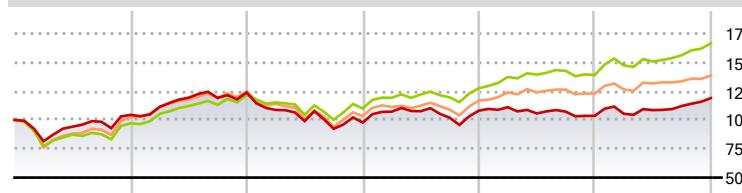
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
4,42	18,60	-21,07	10,54	-4,13	14,84
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78
2,08	21,43	-16,51	13,15	5,18	14,68

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,62	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	11,38
3Y R-Squared	88,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,12	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,39	5,35	5,19
6-Mesi	9,91	11,38	6,81
1-Anno	13,35	17,60	12,96
3-Anni Ann.ti	4,99	13,11	9,25
5-Anni Ann.ti	2,92	11,10	6,84
10-Anni Ann.ti	5,37	9,18	6,75

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,75	3,00	3,31	6,07
2024	2,82	-4,86	1,47	-3,41
2023	9,68	0,37	-5,19	5,91
2022	-12,17	-9,02	-6,67	5,83

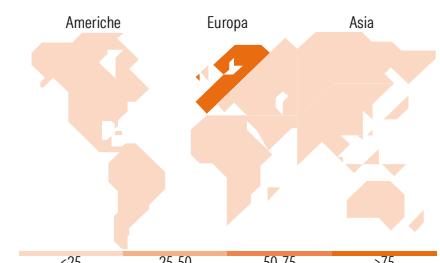
Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,46
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,54
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	57,58
Large	30,67	
Medium	8,51	
Small	3,23	
Style	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	57.877,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	3,92
SAP SE	☐	3,87
Nestle SA	☒	3,38
AstraZeneca PLC	✚	3,01
Roche Holding AG	✚	2,97
Siemens AG	⚙	2,52
Schneider Electric SE	⚙	2,47
BNP Paribas Act. Cat.A	🏧	2,32
BAE Systems PLC	⚙	2,29
Air Liquide SA	gas	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
36,36
■ Materie Prime
5,79
● Beni di Consumo Ciclici
7,16
■ Finanza
21,22
■ Immobiliare
2,18
▼ Sensibile
35,25
■ Telecomunicazioni
1,44
■ Energia
3,77
■ Beni Industriali
17,64
■ Tecnologia
12,41
► Difensivo
28,39
■ Beni Difensivi
9,10
■ Salute
15,16
■ Servizi di Pubblica Utilità
4,13

Fondo
● America
0,00
■ Stati Uniti
0,00
■ Canada
0,00
■ America Latina e Centrale
0,00
■ Europa
100,00
■ Regno Unito
19,03
■ Europa Occidentale - Euro
57,53
■ Europa Occidentale - Non Euro
23,44
■ 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)	48,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/12/1997	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%

LO Funds - Europe High Conviction (EUR) PA

Data Inizio Gestione	27/11/2024	ISIN	LU0049412769
NAV (20/01/2026)	EUR 18,02		
Patrimonio Netto (Mln)	174,68 EUR		
(30/06/2025)			