LO Funds - Europe High Conviction (EUR) PA

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR **Benchmark Dichiarato**

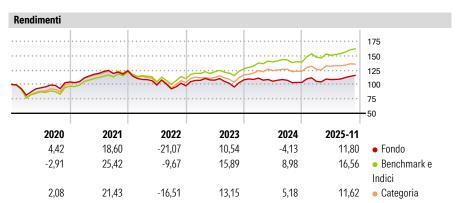
MSCI Europe NR EUR

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...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-8,60	3Y Sharpe Ratio	0,16		
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	11,67		
3Y R-Squared	88,80	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-2,00	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	4,11	10Y Risk	Basso		
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,06	5,89	4,09	Trimestrali %				
6-Mesi	6,10	6,04	3,21	2025	1,75	3,00	3,31	-
1-Anno	11,33	14,72	9,72	2024	2,82	-4,86	1,47	-3,41
3-Anni Ann.ti	3,78	12,20	8,64	2023	9,68	0,37	-5,19	5,91
5-Anni Ann.ti	2,50	11,15	7,14	2022	-12,17	-9,02	-6,67	5,83
10-Anni Ann.ti	3,45	7,34	4,79	2021	6,71	7,09	-0,11	3,89

Portafoglio 31/05/2025





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



Ave Mkt Cap EUR 57.470,1



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SAP SE		4,18
Nestle SA	Ħ	3,66
ASML Holding NV		3,45
AstraZeneca PLC	•	3,40
Roche Holding AG		3,13
BAE Systems PLC	₽	2,43
Air Liquide SA	A	2,30
Novo Nordisk AS Class B	+	2,20
Prudential PLC	#	2,18
L'Oreal SA	Ħ	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,11
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	65
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	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
	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	Patrimonio Classe (MIn)	48,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
	(Europe) SA	(02/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,91%
Data di Partenza	12/12/1997	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Cyril Marquaire	Inc/Acc	Acc		

LO Funds - Europe High Conviction (EUR) PA

Peter Dionisio

LU0049412769

Data Inizio Gestione NAV (02/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2025)

18/10/2010 EUR 17,29 180,11 EUR