

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

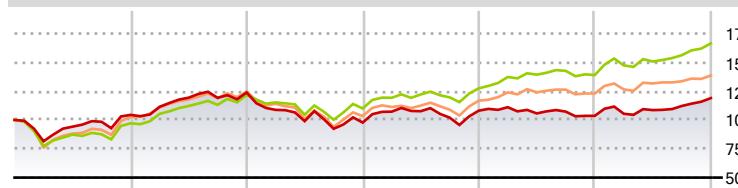
MSCI Europe NR EUR

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 %

● Azioni	99,46
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,54
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

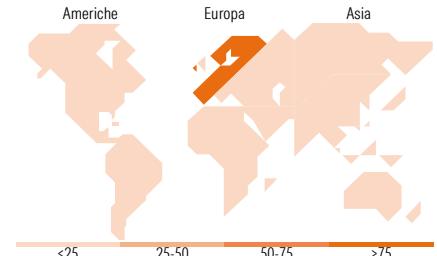
Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti
Trimestrali %

Americhe Europa Asia


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	⌚	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

Ripartizione Geografica %
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) (20/01/2026)	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)			