

LO Funds - Europe High Conviction (EUR) PA

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Mid Cap

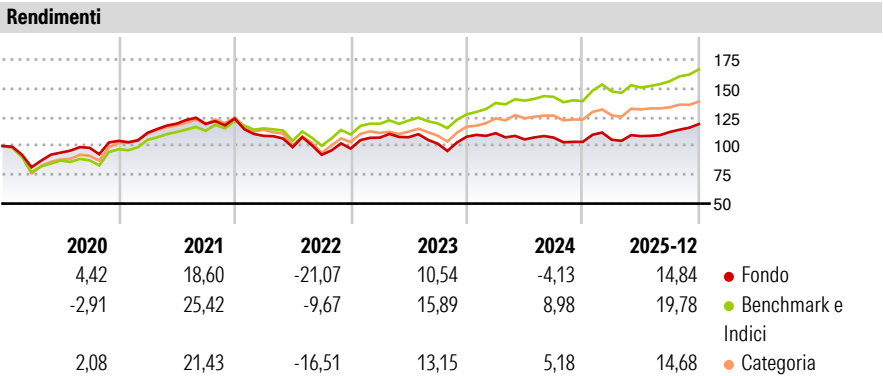
Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

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...

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)			



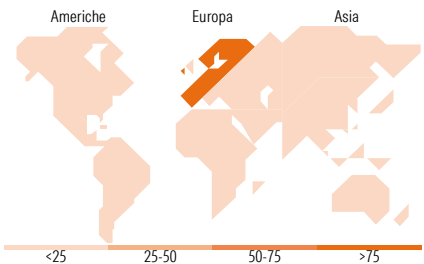
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,39	5,35	5,19
6-Mesi	9,91	11,38	6,81
1-Anno	13,35	17,60	12,96
3-Anni Ann.ti	4,99	13,11	9,25
5-Anni Ann.ti	2,92	11,10	6,84
10-Anni Ann.ti	5,37	9,18	6,75
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026			

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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		57,58
Large		30,67
Medium		8,51
Small		3,23
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		57.877,69



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Industria	3,92
SAP SE	Software	3,87
Nestle SA	Alimentari	3,38
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	3,01
Roche Holding AG	Farmaceutici	2,97
Siemens AG	Industria	2,52
Schneider Electric SE	Industria	2,47
BNP Paribas Act. Cat.A	Banche	2,32
BAE Systems PLC	Industria	2,29
Air Liquide SA	Industria	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 - Emergente		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)			