

LO Funds - Europe High Conviction (EUR) NA

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

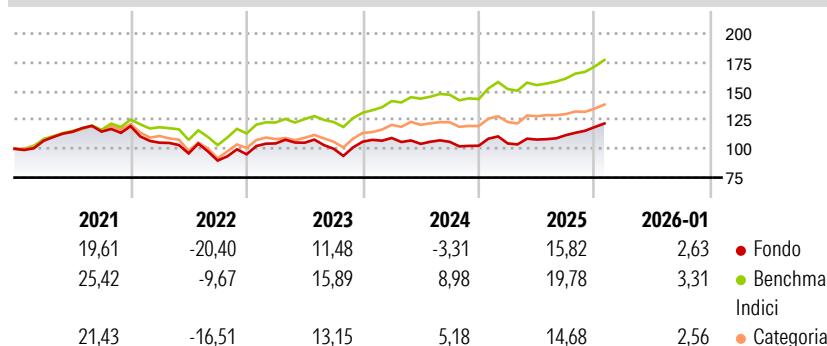
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,93	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	10,71
3Y R-Squared	86,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,17	12,14	10,02
6-Mesi	11,78	14,54	9,85
1-Anno	10,24	15,78	10,02
3-Anni Ann.ti	5,20	13,75	9,48
5-Anni Ann.ti	3,28	11,96	7,05
10-Anni Ann.ti	5,88	9,61	6,87

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,97	3,22	3,53	6,30
2024	3,03	-4,66	1,69	-3,20
2023	9,91	0,58	-4,99	6,13
2022	-11,99	-8,82	-6,47	6,06

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %

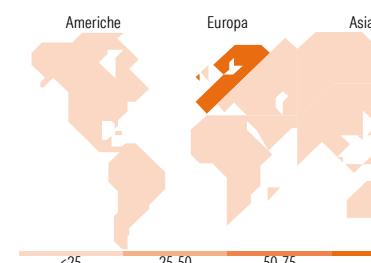
• Azioni	99,61
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,39
• Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	56,64
Blend	Large	33,13
Growth	Medium	7,15
	Small	3,08
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	59.786,3



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	IT	3,86
ASML Holding NV	IT	3,54
AstraZeneca PLC	IT	3,08
Roche Holding AG	IT	3,02
Siemens AG	IT	2,89
Nestle SA	IT	2,80
Schneider Electric SE	IT	2,53
Air Liquide SA	IT	2,42
BNP Paribas Act. Cat.A	IT	2,41
UBS Group AG Registered Shares	IT	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)	36,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
		(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Data di Partenza	19/12/1997	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

LO Funds - Europe High Conviction (EUR) NA

Data Inizio Gestione	19/01/2026	ISIN	LU0210001326
NAV (17/02/2026)	EUR 21,16		
Patrimonio Netto (Mln)	172,65 EUR		
(31/07/2025)			