

LO Funds - Continental Europe Small & Mid Leaders (EUR) ND

Categoria Morningstar™

Azione Europa ex UK Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe ex-UK

Small Cap Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

STOXX Europe Ex UK Small NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo deve investire almeno 2/3 del patrimonio in azioni emesse da società a piccola e media capitalizzazione che hanno sede o esercitano la propria attività principale in Europa, Regno Unito escluso.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,84	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	18,70
3Y R-Squared	90,92	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,64	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe ex-UK Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

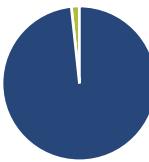
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,75	8,07	6,25
6-Mesi	15,12	6,67	2,17
1-Anno	3,53	13,12	6,51
3-Anni Ann.ti	-3,73	9,67	5,91
5-Anni Ann.ti	4,28	5,22	3,10
10-Anni Ann.ti	5,75	8,82	8,73

Rendimenti aggiornati al 23/05/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	3,32	-	-	-
2023	2,99	-2,35	-5,67	8,34
2022	-16,85	-15,22	-4,47	7,73

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,31
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,69
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

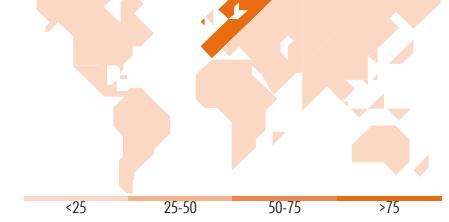


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %



Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 5.350,36

Titoli principali

Nome	Settore	%
CTP NV Ordinary Shares	Residenziale	2,77
Reply SpA	Software	2,75
Cembra Money Bank AG	Finanziaria	2,71
Azelis Group NV	Prodotti chimici	2,59
A2A SpA	Imprese immobiliari	2,51
Banka Mediolanum	Prodotti chimici	2,45
Elis SA	Prodotti chimici	2,39
Symrise AG	Prodotti chimici	2,37
Smurfit WestRock PLC	Prodotti chimici	2,31
Nexans	Prodotti chimici	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,16
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		29

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loi.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/06/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU0257654789		
NAV (23/05/2024)	EUR 73,62				
Patrimonio Netto (Mln)	31,00 EUR				
(30/11/2024)					