

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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

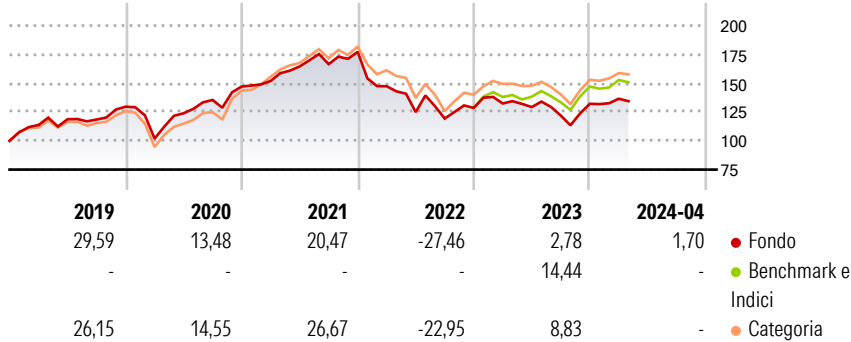
Morningstar Rating™

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

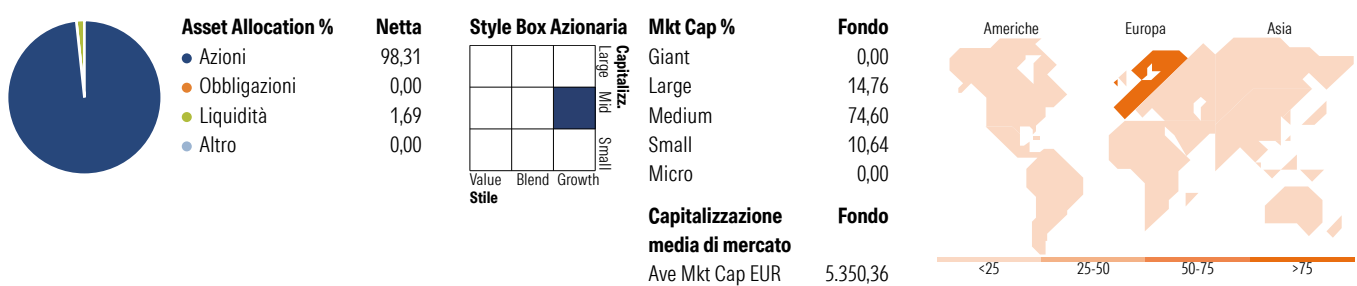
3Y Alpha	-4,84	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	18,70
3Y R-Squared	90,92	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,64	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,75	8,07	6,25	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,12	6,67	2,17	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,53	13,12	6,51	2024	3,32	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-3,73	9,67	5,91	2023	2,99	-2,35	-5,67	8,34
5-Anni Ann.ti	4,28	5,22	3,10	2022	-16,85	-15,22	-4,47	7,73
10-Anni Ann.ti	5,75	8,82	8,73					

Rendimenti aggiornati al 23/05/2024

Portafoglio 30/11/2024



Titoli principali

Nome	Settore	%
CTP NV Ordinary Shares	🏠	2,77
Reply SpA	💻	2,75
Cembra Money Bank AG	🏦	2,71
Azelis Group NV	🏭	2,59
A2A SpA	💡	2,51
Banca Mediolanum	🏦	2,45
Elis SA	⚙️	2,39
Symrise AG	🏭	2,37
Smurfit WestRock PLC	🏭	2,31
Nexans	⚙️	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,56
Materie Prime	10,26
Beni di Consumo Ciclici	11,15
Finanza	12,49
Immobiliare	6,65
Sensibile	34,49
Telecomunicazioni	-
Energia	3,92
Beni Industriali	19,31
Tecnologia	11,27
Difensivo	24,95
Beni Difensivi	6,68
Salute	11,63
Servizi di Pubblica Utilità	6,64

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	86,72
Europa Occidentale - Non Euro	13,28
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 (Mln)	5,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
	(Europe) SA	(23/05/2024)		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	1,22%
Data di Partenza	13/06/2003	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU0257654789		
NAV (23/05/2024)	EUR 73,62				
Patrimonio Netto (Mln)	31,00 EUR				

(30/11/2024)