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

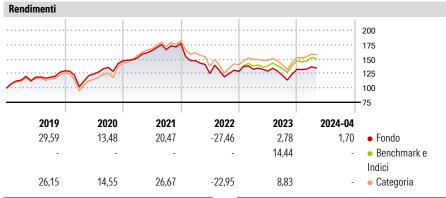
STOXX Europe Ex UK Small NR EUR

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.

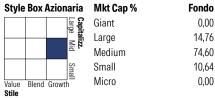


Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-4,84	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	18,70
3Y R-Squared	90,92	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,64	10Y Risk	-
		rope ex-UK Small Cap Tar	get Market
Exposure NR EUR (dove app	licabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,75	2,51	0,66	Trimestrali %				
6-Mesi	15,12	2,62	-0,39	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,53	13,65	7,68	2024	3,32	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-3,73	10,22	6,89	2023	2,99	-2,35	-5,67	8,34
5-Anni Ann.ti	4,28	6,16	5,06	2022	-16,85	-15,22	-4,47	7,73
10-Anni Ann.ti	5,75	6,92	6,69	2021	3,29	8,29	1,20	6,42
Rendimenti aggiornati al 23/05/2	2024							

Portafoglio 30/11/2024





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR5.350,36

Americhe	Eu	ıropa	Asia
P.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
CTP NV Ordinary Shares	命	2,77
Reply SpA		2,75
Cembra Money Bank AG	P	2,71
Azelis Group NV	æ	2,59
A2A SpA		2,51
Banca Mediolanum	P	2,45
Elis SA	‡	2,39
Symrise AG	A	2,37
Smurfit WestRock PLC	~	2,31
Nexans	₽	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,16
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	51
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	29

Distribuzione Settoriale %	Fondo
७ 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

				Alla Emergente	0,00
Anagrafica					
Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (MIn) (23/05/2024)	5,15 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR -
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 (MIn)	31,00 EUR				
(30/11/2024)					