

# 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

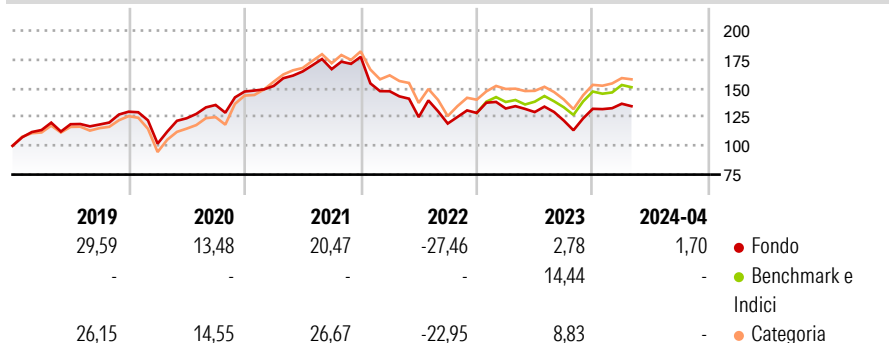
## Morningstar Rating™

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 %

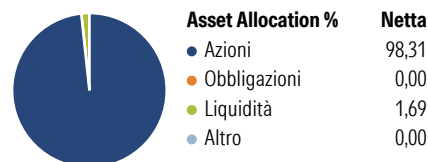
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,75	2,12	5,28
6-Mesi	15,12	9,36	12,33
1-Anno	3,53	15,49	14,12
3-Anni Ann.ti	-3,73	11,45	8,58
5-Anni Ann.ti	4,28	5,04	3,50
10-Anni Ann.ti	5,75	8,23	8,73

Rendimenti aggiornati al 23/05/2024

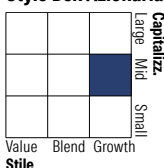
### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



### Style Box Azionaria

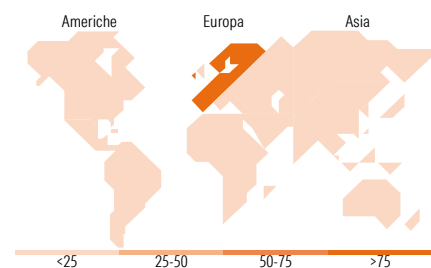


### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00		
Large	14,76		
Medium	74,60		
Small	10,64		
Micro	0,00		

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 5.350,36



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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia	%
<b>0,00</b>	<b>America</b>	
0,00	Stati Uniti	
0,00	Canada	
0,00	America Latina e Centrale	
<b>100,00</b>	<b>Europa</b>	
0,00	Regno Unito	
86,72	Europa Occidentale - Euro	
13,28	Europa Occidentale - Non Euro	
0,00	Europa dell'Est	
0,00	Africa	
0,00	Medio Oriente	
<b>0,00</b>	<b>Asia</b>	
0,00	Giappone	
0,00	Australasia	
0,00	Asia - Paesi Sviluppati	
0,00	Asia - Emergente	

### 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	(23/05/2024)		Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/06/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (23/05/2024)	EUR 73,62	ISIN	LU0257654789		
Patrimonio Netto (Mln)	31,00 EUR				

(30/11/2024)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.