

LO Funds - TargetNetZero Emerging Markets Equity, Seed, (USD) NA

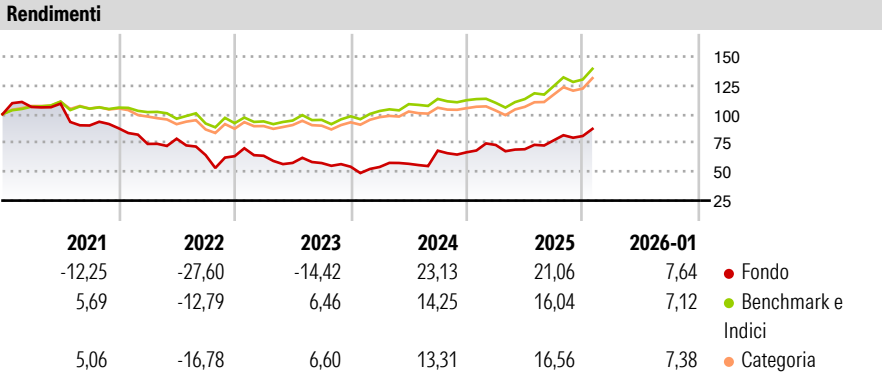
Categoria Morningstar™  
Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar  
Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
MSCI China All Shares NR USD

Morningstar Rating™  
Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo. Investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente nei mercati emergenti secondo l'elenco dell'MSCI Emerging Market Index.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-7,00	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	22,01
3Y R-Squared	57,76	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	15,93	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,64	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	23,47	20,16	20,46	2025	9,41	-5,01	11,09	4,86
1-Anno	22,26	24,31	24,06	2024	-0,33	5,06	20,00	-2,00
3-Anni Ann.ti	8,96	13,77	12,86	2023	0,57	-9,70	-0,22	-5,55
5-Anni Ann.ti	-6,12	5,03	3,94	2022	-15,48	6,08	-18,06	-1,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

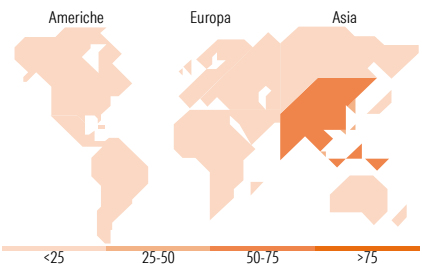
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		53,63
Large		36,92
Medium		9,06
Small		0,39
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap USD 57.325,44



Titoli principali		
Nome	Settore	%
MSCI Taiwan Net Total Return...	—	9,70
Taiwan Semiconductor...	🏭	8,95
Tencent Holdings Ltd	📱	4,78
MSCI Saudi Arabia Index...	—	4,25
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	3,85
Alibaba Group Holding Ltd...	🏭	3,13
SK Hynix Inc	🏭	2,39
HDFC Bank Ltd	🏦	1,12
Reliance Industries Ltd	🔥	1,04
China Construction Bank Corp...	🏦	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		621
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>43,75</b>
Materie Prime	🏭	7,45
Beni di Consumo Ciclici	🛒	12,52
Finanza	🏦	21,94
Immobiliare	🏠	1,84
<b>Sensibile</b>		<b>46,52</b>
Telecomunicazioni	📶	10,12
Energia	⚡	2,71
Beni Industriali	⚙️	7,55
Tecnologia	💻	26,15
<b>Difensivo</b>		<b>9,73</b>
Beni Difensivi	🛒	3,65
Salute	🏥	3,77
Servizi di Pubblica Utilità	💡	2,31

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>8,10</b>
Stati Uniti		0,50
Canada		0,00
America Latina e Centrale		7,60
<b>Europa</b>		<b>10,92</b>
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		1,44
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		2,12
Africa		4,29
Medio Oriente		3,06
<b>Asia</b>		<b>80,98</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		30,95
Asia - Emergente		50,03

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,90 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	00352 27 78 5000	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,62%
Data di Partenza	30/09/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	USD 7,05	ISIN	LU0293416649		

# LO Funds - TargetNetZero Emerging Markets Equity, Seed, (USD) NA

Patrimonio Netto (Mln)	47,80 USD
(31/12/2025)	