

# LO Funds - Emerging High Conviction Syst. Hdg (CHF) NA

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in azioni e in titoli legati alle azioni di aziende attive nella vendita al dettaglio e in settori correlati ai consumi, emessi da società costituite o attive principalmente, in forma diretta o indiretta, nei mercati emergenti.

### Rendimenti



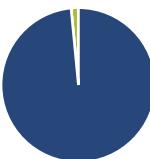
### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	- 3Y Std Dev	16,33
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,40	2026	-	-	-	-
6-Mesi	32,63	2025	1,34	10,89	14,17	3,00
1-Anno	47,85	2024	-2,21	9,12	10,21	-7,49
3-Anni Ann.ti	16,94	2023	1,31	-0,39	-7,24	10,24
5-Anni Ann.ti	0,76		-10,78	-11,51	-8,72	4,70
10-Anni Ann.ti	7,12	Rendimenti aggiornati al 12/02/2026				

### Portafoglio 31/12/2025

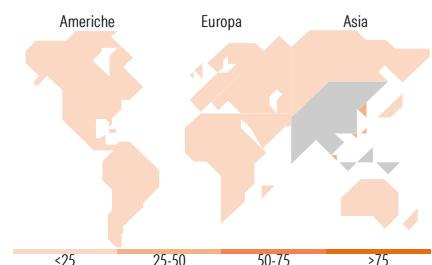


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,48
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,52
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Large	Giant	73,01
	Medium	Large	22,62
	Small	Medium	3,18
	Micro	Small	1,19
		Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 110.562,94



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	☐	9,96
Samsung Electronics Co Ltd	☐	8,89
Tencent Holdings Ltd	☐	8,65
Alibaba Group Holding Ltd...	☐	6,64
SK Hynix Inc	☐	3,86
Trip.com Group Ltd	☐	3,46
Reliance Industries Ltd	☐	2,69
HDFC Bank Ltd	☐	2,52
China Merchants Bank Co Ltd...	☐	2,19
ASE Technology Holding Co Ltd	☐	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,00
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		52
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	<b>40,06</b>
● Materie Prime	0,79
● Beni di Consumo Ciclici	19,58
● Finanza	17,80
● Immobiliare	1,89
● Sensibile	<b>55,02</b>
● Telecomunicazioni	11,05
● Energia	2,73
● Beni Industriali	7,87
● Tecnologia	33,36
● Difensivo	<b>4,92</b>
● Beni Difensivi	1,88
● Salute	2,05
● Servizi di Pubblica Utilità	1,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	<b>7,49</b>
● Stati Uniti	1,16
● Canada	0,00
● America Latina e Centrale	6,33
● Europa	<b>4,57</b>
● Regno Unito	0,00
● Europa Occidentale - Euro	0,00
● Europa Occidentale - Non Euro	0,00
● Europa dell'Est	0,00
● Africa	0,79
● Medio Oriente	3,77
● Asia	<b>87,94</b>
● Giappone	0,00
● Australasia	0,00
● Asia - Paesi Sviluppati	38,09
● Asia - Emergente	49,86

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	6,19 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	31/10/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2024	ISIN	LU0690087985		
NAV (12/02/2026)	CHF 17,40				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	101,23 USD				