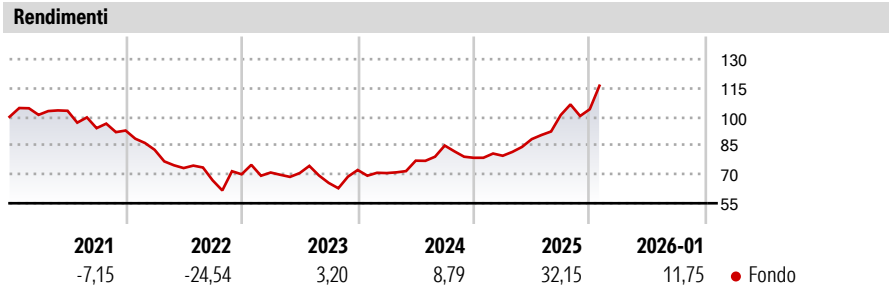


LO Funds - Emerging High Conviction Syst. Hdg (CHF) NA

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI EM NR USD	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.



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	-

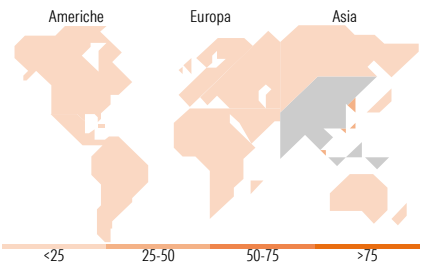
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,40	Trimestrali %				
6-Mesi	32,63	2026	-	-	-	-
1-Anno	47,85	2025	1,34	10,89	14,17	3,00
3-Anni Ann.ti	16,94	2024	-2,21	9,12	10,21	-7,49
5-Anni Ann.ti	0,76	2023	1,31	-0,39	-7,24	10,24
10-Anni Ann.ti	7,12	2022	-10,78	-11,51	-8,72	4,70

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	73,01
Mid	Large	22,62
Small	Medium	3,18
Value	Small	1,19
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile		
	<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
	Ave Mkt Cap USD	110.562,94



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

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>7,49</b>
Stati Uniti	1,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,33
<b>Europa</b>	<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
<b>Asia</b>	<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)	6,19 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	31/10/2011	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	CHF 17,40	ISIN	LU0690087985		
Patrimonio Netto (Mln)	101,23 USD				

(31/12/2025)