

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

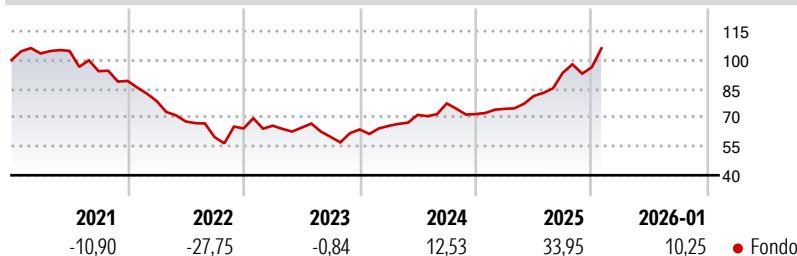
Morningstar Rating™

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

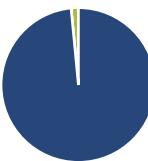
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	- 3Y Std Dev	15,33
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,66	2026	-	-	-	-
6-Mesi	29,83	2025	3,83	8,92	14,88	3,10
1-Anno	45,60	2024	2,95	8,72	8,33	-7,19
3-Anni Ann.ti	16,59	2023	2,19	-1,54	-7,45	6,49
5-Anni Ann.ti	-1,10	2022	-11,72	-13,53	-12,05	7,61
10-Anni Ann.ti	6,13					

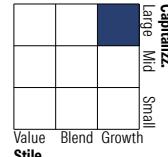
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria

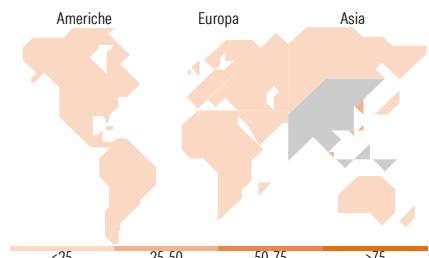


Mkt Cap %

Fondo	Giant
	73,01
	Large
	22,62
	Medium
	3,18
	Small
	1,19
	Micro
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	110.562,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	9,96
Samsung Electronics Co Ltd	IT	8,89
Tencent Holdings Ltd	IT	8,65
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	6,64
SK Hynix Inc	IT	3,86
Trip.com Group Ltd	IT	3,46
Reliance Industries Ltd	IT	2,69
HDFC Bank Ltd	IT	2,52
China Merchants Bank Co Ltd...	IT	2,19
ASE Technology Holding Co Ltd	IT	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
	40,06
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	Sensibile
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	Difensivo
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	7,49
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
	Europa
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
	Asia
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	31/10/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2024	ISIN	LU0690087043		
NAV (12/02/2026)	EUR 19,36				
Patrimonio Netto (Mln)	101,23 USD				
(31/12/2025)					