

LO Funds - Emerging High Conviction (USD) NA

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

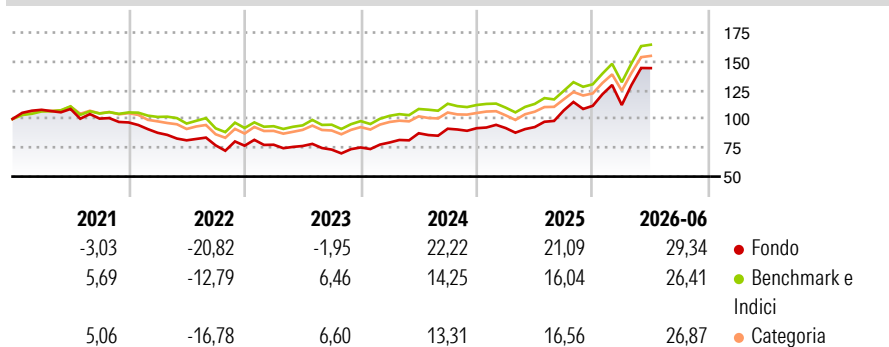
Morningstar Rating™

★★★

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	0,78	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	18,77
3Y R-Squared	95,71	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

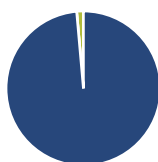
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	20,81	19,18	19,67
6-Mesi	22,13	21,63	22,80
1-Anno	50,24	41,63	43,91
3-Anni Ann.ti	22,11	19,43	18,82
5-Anni Ann.ti	5,47	7,96	6,88
10-Anni Ann.ti	7,56	9,68	8,78

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,63	28,53	-	-
2025	0,07	0,99	15,50	3,74
2024	5,75	10,02	4,51	0,51
2023	1,13	-1,41	-4,09	2,54
2022	-9,26	-7,41	-5,37	-0,40

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,60
0,00
1,40
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 73,83
Large 19,55
Medium 5,42
Small 1,20
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 146.190,85



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	📱	10,30
Taiwan Semiconductor...	📱	9,76
SK Hynix Inc	📱	8,31
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	4,36
Tencent Holdings Ltd	📱	4,11
MediaTek Inc	📱	3,57
Hon Hai Precision Industry...	📱	3,36
Samsung C&T Corp	⚙️	2,80
ASE Technology Holding Co Ltd	📱	2,66
Delta Electronics Inc	📱	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,76
Materie Prime	3,83
Beni di Consumo Ciclici	11,82
Finanza	11,62
Immobiliare	0,48
Sensibile	69,17
Telecomunicazioni	5,43
Energia	3,28
Beni Industriali	12,33
Tecnologia	48,13
Difensivo	3,07
Beni Difensivi	0,90
Salute	2,17
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,55
Stati Uniti	1,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,36
Europa	3,78
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,32
Medio Oriente	1,46
Asia	89,67
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	54,10
Asia - Emergente	35,57

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	47,47 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
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	LU0690088793		
NAV (02/07/2026)	USD 26,30				

See disclosures for more details

© 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.

LO Funds - Emerging High Conviction (USD) NA

Patrimonio Netto (Mln) 311,32 USD

(31/05/2026)