

LO Funds - Emerging High Conviction (USD) ND

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

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

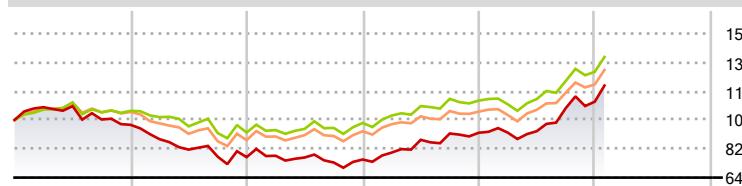
MSCI EM NR USD

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


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-3,03	-20,82	-1,95	22,21	21,09	9,02
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	7,38

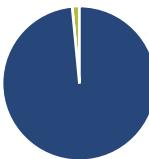
Misure di Rischio

3Y Alpha	0,19	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,92
3Y R-Squared	92,36	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,49	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,57	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	28,90	20,16	20,46	2025	0,07	0,99	15,50	3,74
1-Anno	30,35	24,31	24,06	2024	5,75	10,02	4,51	0,51
3-Anni Ann.ti	14,97	13,77	12,86	2023	1,13	-1,41	-4,09	2,54
5-Anni Ann.ti	1,45	5,03	3,94	2022	-9,26	-7,41	-5,37	-0,40
10-Anni Ann.ti	7,98	10,46	9,48					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


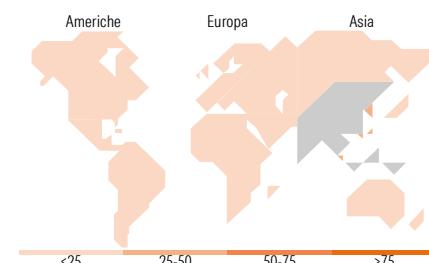
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,48
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,52
• Altro	0,00


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• 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
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)	27,87 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.	1,09%
Data di Partenza	31/10/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2024	ISIN	LU0690088876		
NAV (12/02/2026)	USD 22,53				

LO Funds - Emerging High Conviction (USD) ND

Patrimonio Netto (Mln)

101,23 USD

(31/12/2025)