

LO Funds - Emerging High Conviction (USD) ND

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

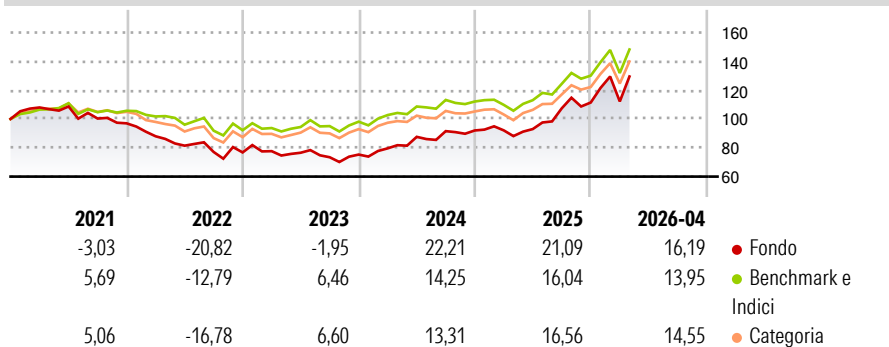
Morningstar Rating™

★★★

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

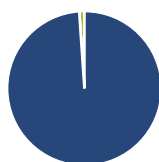
3Y Alpha	0,69	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	17,88
3Y R-Squared	95,40	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,87	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,41	8,53	8,85	2026	0,63	-	-	-
6-Mesi	25,08	21,48	22,31	2025	0,07	0,99	15,50	3,74
1-Anno	43,30	36,81	37,39	2024	5,75	10,02	4,51	0,51
3-Anni Ann.ti	21,57	18,30	17,81	2023	1,13	-1,41	-4,09	2,54
5-Anni Ann.ti	5,77	8,34	7,19	2022	-9,26	-7,41	-5,37	-0,40
10-Anni Ann.ti	7,84	10,19	9,08					

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,92
0,00
1,08
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 72,29
Large 19,72
Medium 6,61
Small 1,38
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 101.472,93



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	10,09
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	8,50
Tencent Holdings Ltd	Informatica	6,62
Alibaba Group Holding Ltd...	Informatica	5,35
SK Hynix Inc	Microelettronica	3,36
Reliance Industries Ltd	Industria	2,77
Contemporary Amperex...	Batterie	2,15
MercadoLibre Inc	Informatica	2,13
Delta Electronics Inc	Microelettronica	2,06
Jentech Precision Industrial...	Industria	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,67
Materie Prime	5,86
Beni di Consumo Ciclici	14,23
Finanza	16,91
Immobiliare	0,67
Sensibile	59,38
Telecomunicazioni	8,59
Energia	4,35
Beni Industriali	12,96
Tecnologia	33,47
Difensivo	2,95
Beni Difensivi	1,14
Salute	1,81
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	9,84
Stati Uniti	1,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,49
Europa	5,41
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	3,01
Medio Oriente	2,40
Asia	84,75
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	42,43
Asia - Emergente	42,32

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	33,48 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	00352 27 78 5000	(15/05/2026)		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	USD	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (18/05/2026)	USD 24,14	ISIN	LU0690088876		

LO Funds - Emerging High Conviction (USD) ND

Patrimonio Netto (Mln) 191,67 USD

(31/03/2026)