# 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

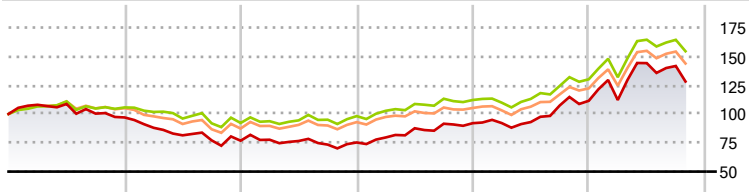
**Benchmark Dichiarato**
MSCI EM NR USD

**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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,03 | -20,82 | -1,95 | 22,21 | 21,09 | 15,02 |
| Benchmark e Indici | 5,69 | -12,79 | 6,46 | 14,25 | 16,04 | 18,70 |
| Categoria | 5,06 | -16,78 | 6,60 | 13,31 | 16,56 | 17,87 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,16 | 3Y Sharpe Ratio | 0,99 |
| 3Y Beta | 1,19 | 3Y Std Dev | 19,63 |
| 3Y R-Squared | 96,63 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,62 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 5,14 | 10Y Risk | +Med |

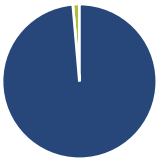
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -11,11 | -9,83 | -10,93 |
| 6-Mesi | -10,06 | -6,40 | -7,91 |
| 1-Anno | 10,48 | 10,91 | 10,40 |
| 3-Anni Ann.ti | 18,24 | 14,85 | 13,84 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,27 | 5,71 | 4,26 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,49 | 7,74 | 6,71 |

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

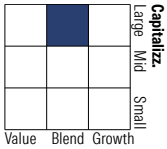
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,63 | 28,53 | -1,72 | - |
| 2025 | 0,07 | 0,99 | 15,50 | 3,74 |
| 2024 | 5,75 | 10,02 | 4,51 | 0,51 |
| 2023 | 1,13 | -1,41 | -4,09 | 2,54 |
| 2022 | -9,26 | -7,41 | -5,37 | -0,40 |

## Portafoglio 30/09/2026



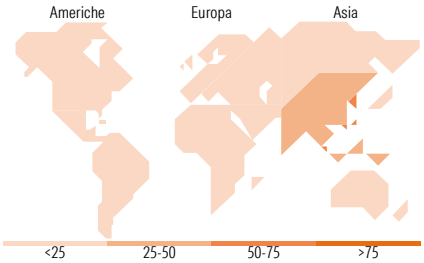
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,62 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,38 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 73,62 |
| Large | 18,38 |
| Medium | 6,24 |
| Small | 1,76 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 135.357,92 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | | 9,76 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 8,66 |
| SK hynix Inc | | 8,19 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 4,72 |
| Tencent Holdings Ltd | | 4,23 |
| MediaTek Inc | | 3,84 |
| Hon Hai Precision Industry... | | 3,15 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | | 2,94 |
| Samsung C&T Corp | | 2,62 |
| Wuxi AppTec Co Ltd | | 2,21 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 50,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 61 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **31,31** |
| Materie Prime | 4,77 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,51 |
| Finanza | 13,93 |
| Immobiliare | 1,10 |
| **Sensibile** | **64,39** |
| Telecomunicazioni | 5,52 |
| Energia | 1,99 |
| Beni Industriali | 10,77 |
| Tecnologia | 46,11 |
| **Difensivo** | **4,30** |
| Beni Difensivi | 0,92 |
| Salute | 3,38 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **8,35** |
| Stati Uniti | 1,49 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 6,86 |
| **Europa** | **4,43** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 2,63 |
| Medio Oriente | 1,80 |
| **Asia** | **87,22** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 52,35 |
| Asia - Emergente | 34,88 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Telefono | 00352 27 78 5000 |
| Web | www.loim.com |
| Data di Partenza | 31/10/2011 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 30/04/2026 |
| NAV (19/11/2026) | USD 20,13 |
| Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026) | 21,65 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0690088876 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 1 CHF |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,18% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

# LO Funds - Emerging High Conviction (USD) ND

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 303,80 USD |
| (30/09/2026) | |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR