LO Funds - Emerging High Conviction Syst. Hdg (CHF) PA

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

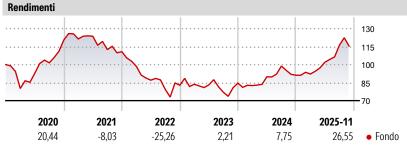
Benchmark Dichiarato MSCI EM NR USD

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,44	Trimestrali %				
6-Mesi	19,30	2025	1,10	10,62	13,90	-
1-Anno	25,06	2024	-2,44	8,86	9,94	-7,71
3-Anni Ann.ti	10,92	2023	1,06	-0,63	-7,46	9,98
5-Anni Ann.ti	0,40	2022	-11,00	-11,72	-8,94	4,45
10-Anni Ann.ti	-	2021	0,79	1,84	-8,97	-1,57
Rendimenti aggiornati al 02/12/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	72,07
Large	24,38
Medium	2,60
Small	0,95
Micro	0,00





Titoli principali Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,56
Taiwan Semiconductor		9,56
Alibaba Group Holding Ltd	~	8,44
Samsung Electronics Co Ltd		6,97
Trip.com Group Ltd	A	3,81
SK Hynix Inc		2,62
HDFC Bank Ltd	□	2,51
Delta Electronics Inc		2,46
Reliance Industries Ltd		2,28
MercadoLibre Inc	~	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	52
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	39,99
Aterie Prime	0,78
🔼 Beni di Consumo Ciclici	22,24
🚅 Finanza	14,46
★ Immobiliare	2,51
₩ Sensibile	53,46
Telecomunicazioni	12,61
	2,30
😅 Beni Industriali	6,55
Tecnologia	32,00
→ Difensivo	6,55
📜 Beni Difensivi	2,74
Salute	1,94
Servizi di Pubblica Utilità	1,86

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	7,60		
Stati Uniti	0,93		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	6,67		
Europa	5,03		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	0,63		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,78		
Medio Oriente	3,62		
Asia	87,37		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	32,43		
Asia - Emergente	54,94		

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	Odile Lange-Broussy
Data Inizio Gestione	01/07/2018
NAV (02/12/2025)	CHF 13,17
Patrimonio Netto (MIn)	98,89 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	1,64 CHF
(02/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0690087555

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,05%
Spese correnti	2,19%
Commissione di incentivo	-