

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	- 3Y Std Dev	16,81
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

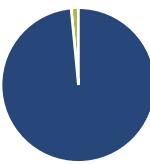
	Fondo
3-Mesi	8,40
6-Mesi	27,15
1-Anno	45,66
3-Anni Ann.ti	14,26
5-Anni Ann.ti	1,15
10-Anni Ann.ti	5,54

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

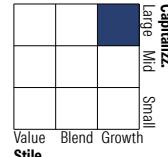
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,10	10,62	13,90	2,75
2024	-2,44	8,86	9,94	-7,71
2023	1,06	-0,63	-7,46	9,98
2022	-11,00	-11,72	-8,94	4,45

Portafoglio 31/12/2025



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

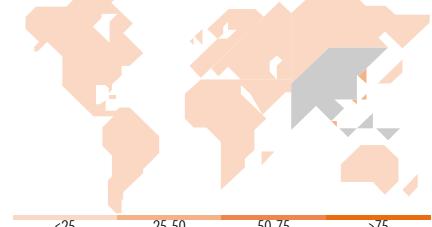
Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

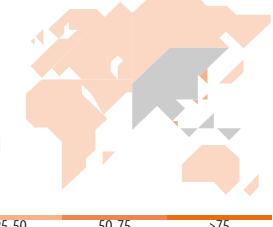
Americhe



Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 110.562,94

Europa



Ripartizione Geografica %

Fondo
America 7,49
Stati Uniti 1,16
Canada 0,00
America Latina e Centrale 6,33
Europa 4,57
Regno Unito 0,00
Europa Occidentale - Euro 0,00
Europa Occidentale - Non Euro 0,00
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,79
Medio Oriente 3,77
Asia 87,94
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 38,09
Asia - Emergenti 49,86

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 40,06
● Materie Prime 0,79
● Beni di Consumo Ciclici 19,58
● Finanza 17,80
● Immobiliare 1,89
● Sensibile 55,02
● Telecomunicazioni 11,05
● Energia 2,73
● Beni Industriali 7,87
● Tecnologia 33,36
● Difensivo 4,92
● Beni Difensivi 1,88
● Salute 2,05
● Servizi di Pubblica Utilità 1,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	1,85 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	31/10/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,19%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2024	ISIN	LU0690087555		
NAV (30/01/2026)	CHF 14,88				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	101,23 USD				