

LO Funds - Emerging High Conviction Syst. Hdg (EUR) 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	0,73
3Y Beta	- 3Y Std Dev	15,32
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

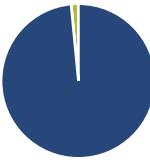
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	11,41
6-Mesi	28,44
1-Anno	44,73
3-Anni Ann.ti	15,19
5-Anni Ann.ti	-2,17
10-Anni Ann.ti	5,02

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,59	8,66	14,60	2,85
2024	2,70	8,46	8,07	-7,42
2023	1,95	-1,78	-7,67	6,23
	-11,93	-13,74	-12,26	7,35

Portafoglio 31/12/2025


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

Style Box Azionaria

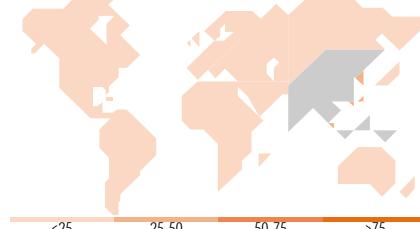
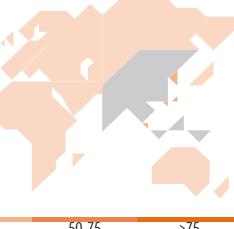
Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizz.	Mid	Small
Giant						
Large						
Medium						
Small						
Micro						

Mkt Cap %

Fondo
73,01
22,62
3,18
1,19
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 110.562,94

Americhe

Europa

Asia

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
40,06
0,79
19,58
17,80
1,89
55,02
11,05
2,73
7,87
33,36
4,92
1,88
2,05
1,00

Ripartizione Geografica %

Fondo
7,49
1,16
0,00
6,33
4,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,79
3,77
87,94
0,00
0,00
38,09
49,86

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	31/10/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2024	ISIN	LU0690086581		
NAV (11/02/2026)	EUR 16,77				
Patrimonio Netto (Mln)	101,23 USD				
(31/12/2025)					