

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

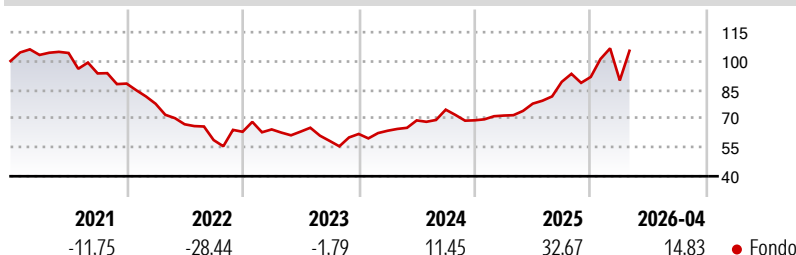
Morningstar Rating™

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 | 0,83 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 19,75 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

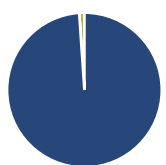
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 15,10 |
| 6-Mesi | 25,45 |
| 1-Anno | 54,92 |
| 3-Anni Ann.ti | 21,37 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,80 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,93 |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|--------|--------|--------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -1,99 | - | - | - |
| 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 |
| 2022 | -11,93 | -13,74 | -12,26 | 7,35 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,92 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,08 |
| Altro | 0,00 |

Netta

Style Box Azionaria

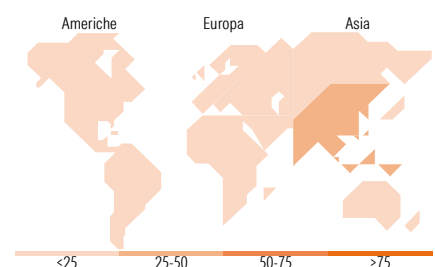


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 101.472,93 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

| Settore | 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 %

| Regione | 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) | 3,61 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 (08/05/2026) | EUR 18,53 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 191,67 USD | | | | |

(31/03/2026)