

LO Funds - Emerging High Conviction (USD) PA

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

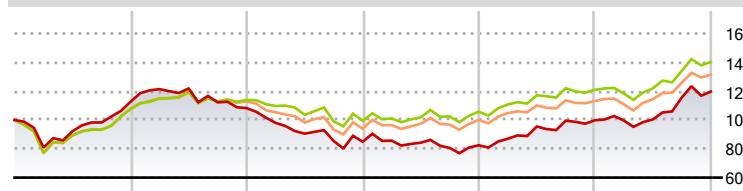
MSCI EM NR USD

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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,83 | 3Y Sharpe Ratio | 0,70 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 13,51 |
| 3Y R-Squared | 92,10 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,01 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,41 | 10Y Risk | - |

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

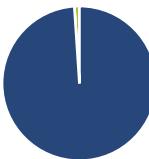
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,52 | 5,58 | 6,03 |
| 6-Mesi | 26,65 | 18,17 | 19,02 |
| 1-Anno | 27,50 | 20,57 | 21,21 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,65 | 12,30 | 11,71 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,08 | 5,35 | 4,39 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,33 | 9,12 | 8,05 |

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Trimestre | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,17 | 0,75 | 15,22 | 3,49 |
| 2024 | 5,50 | 9,75 | 4,25 | 0,27 |
| 2023 | 0,88 | -1,65 | -4,32 | 2,30 |
| 2022 | -9,48 | -7,63 | -5,60 | -0,64 |

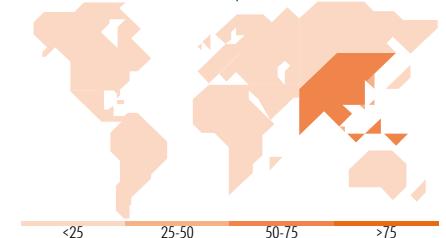
Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

| Categoria | Netta |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,95 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,05 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Fondo | Categoria |
|-------|-----------|
| 72,97 | Giant |
| 20,95 | Large |
| 4,78 | Medium |
| 1,31 | Small |
| 0,00 | Micro |

Rendimenti Trimestrali %

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | IC | 9,65 |
| Tencent Holdings Ltd | IT | 9,19 |
| Samsung Electronics Co Ltd | IT | 7,60 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | IT | 7,34 |
| Trip.com Group Ltd | IT | 3,48 |
| SK Hynix Inc | IT | 3,21 |
| Reliance Industries Ltd | IT | 2,81 |
| HDFC Bank Ltd | IT | 2,68 |
| ICICI Bank Ltd | IT | 2,27 |
| China Merchants Bank Co Ltd... | IT | 2,26 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 50,48 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 53 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Categoria |
|-------|-----------------------------|
| 41,05 | Ciclico |
| 0,81 | Materie Prime |
| 20,18 | Beni di Consumo Ciclici |
| 18,21 | Finanza |
| 1,85 | Immobiliare |
| 53,55 | Sensibile |
| 11,64 | Telecomunicazioni |
| 2,84 | Energia |
| 8,09 | Beni Industriali |
| 30,98 | Tecnologia |
| 5,40 | Difensivo |
| 1,83 | Beni Difensivi |
| 2,22 | Salute |
| 1,35 | Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Categoria |
|-------|-------------------------------|
| 7,96 | America |
| 1,28 | Stati Uniti |
| 0,00 | Canada |
| 6,68 | America Latina e Centrale |
| 4,52 | Europa |
| 0,00 | Regno Unito |
| 0,00 | Europa Occidentale - Euro |
| 0,00 | Europa Occidentale - Non Euro |
| 0,00 | Europa dell'Est |
| 0,81 | Africa |
| 3,72 | Medio Oriente |
| 87,52 | Asia |
| 0,00 | Giappone |
| 0,00 | Australasia |
| 35,45 | Asia - Paesi Sviluppati |
| 52,07 | Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Lombard Odier Funds (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 16,53 USD | Investimento Min. Ingresso | 3.000 EUR |
| Telefono | 00352 27 78 5000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.loim.com | Valuta del Fondo | USD | 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 | LU0690088280 | | |
| NAV (07/01/2026) | USD 19,85 | | | | |

LO Funds - Emerging High Conviction (USD) PA

Patrimonio Netto (Mln)

97,21 USD

(30/11/2025)