## **LO Funds - Emerging High Conviction (USD) PA**

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

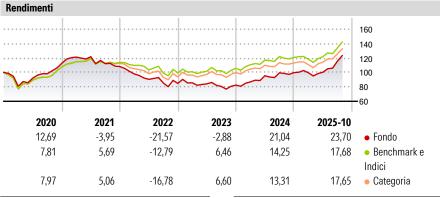
**Benchmark Dichiarato** 

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.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,86	
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	14,57	
3Y R-Squared	94,16	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Emer	ging Market	s Target Market Exposure N	R USD (dove	

applicabile)

			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,38	6,81	6,71	Trimestrali %				
6-Mesi	16,69	12,70	11,91	2025	-0,17	0,75	15,22	-
1-Anno	19,53	13,37	12,91	2024	5,50	9,75	4,25	0,27
3-Anni Ann.ti	11,10	10,62	10,17	2023	0,88	-1,65	-4,32	2,30
5-Anni Ann.ti	1,67	5,67	4,56	2022	-9,48	-7,63	-5,60	-0,64
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	7,72	0,39	-7,91	-3,55
Rendimenti aggiornati al 20/11/	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





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



69

Americhe	Eu	ropa	Asia
74	*		
<25	25-50	50-75	>75

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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	39,99
📤 Materie Prime	0,78
🕰 Beni di Consumo Ciclici	22,24
🚅 Finanza	14,46
<u></u> Immobiliare	2,51
₩ Sensibile	53,46
Telecomunicazioni	12,61
<b></b> Energia	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 (20/11/2025)	USD 18,20

Patrimonio Classe (MIn)	15,15 USD
(20/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0690088280

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,05%
Spese correnti	2,20%
Commissione di incentivo	

## **LO Funds - Emerging High Conviction (USD) PA**

Patrimonio Netto (MIn)

98 89 1181

(30/09/2025)

