

LO Funds - Emerging High Conviction (USD) PA

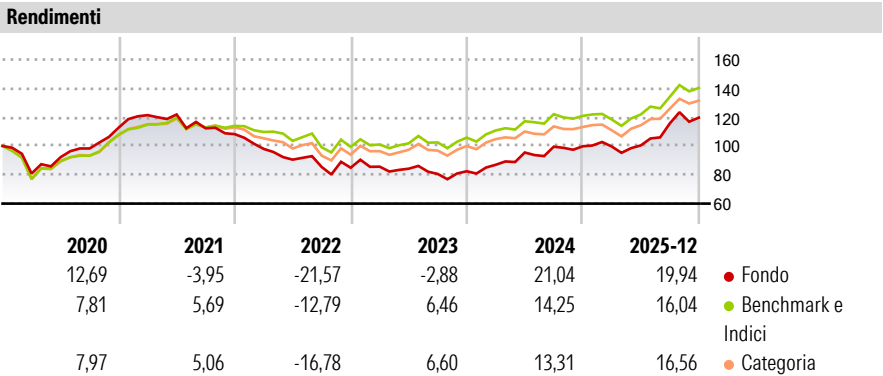
Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

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	-0,83	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	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

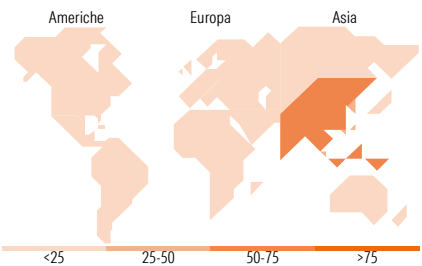
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,52	5,58	6,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	26,65	18,17	19,02	2025	-0,17	0,75	15,22	3,49
1-Anno	27,50	20,57	21,21	2024	5,50	9,75	4,25	0,27
3-Anni Ann.ti	12,65	12,30	11,71	2023	0,88	-1,65	-4,32	2,30
5-Anni Ann.ti	2,08	5,35	4,39	2022	-9,48	-7,63	-5,60	-0,64
10-Anni Ann.ti	5,33	9,12	8,05					

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	72,97
Large	Large	20,95
Medium	Medium	4,78
Small	Small	1,31
Micro	Micro	0,00
Value	Capitalizzazione media di mercato	
Blend	Ave Mkt Cap USD	105.177,93
Growth		



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

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

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

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)	