

# 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

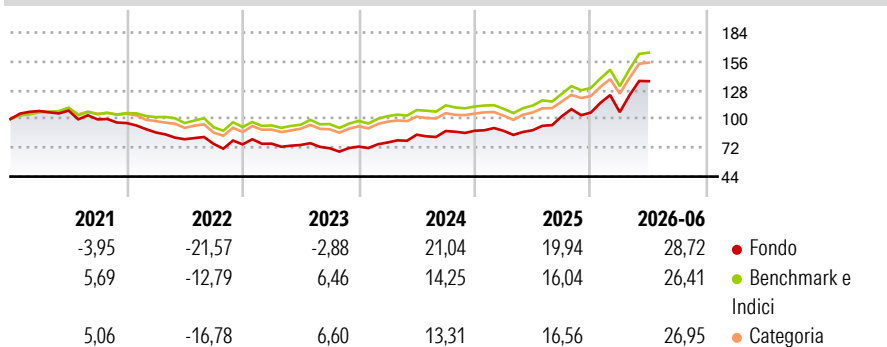
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,19	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	18,76
3Y R-Squared	95,72	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,91	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

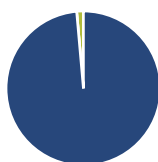
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,35	12,95	13,63
6-Mesi	17,25	18,33	18,89
1-Anno	46,41	40,70	42,16
3-Anni Ann.ti	21,51	19,68	19,09
5-Anni Ann.ti	4,90	8,52	7,30
10-Anni Ann.ti	6,45	9,66	8,69

Rendimenti aggiornati al 08/07/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,39	28,22	-	-
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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,60  
0,00  
1,40  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	73,83
Large	19,55
Medium	5,42
Small	1,20
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	146.190,85
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	📱	10,30
Taiwan Semiconductor...	📱	9,76
SK Hynix Inc	📱	8,31
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	4,36
Tencent Holdings Ltd	📱	4,11
MediaTek Inc	📱	3,57
Hon Hai Precision Industry...	📱	3,36
Samsung C&T Corp	⚙️	2,80
ASE Technology Holding Co Ltd	📱	2,66
Delta Electronics Inc	📱	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,76</b>
Materie Prime	3,83
Beni di Consumo Ciclici	11,82
Finanza	11,62
Immobiliare	0,48
<b>Sensibile</b>	<b>69,17</b>
Telecomunicazioni	5,43
Energia	3,28
Beni Industriali	12,33
Tecnologia	48,13
<b>Difensivo</b>	<b>3,07</b>
Beni Difensivi	0,90
Salute	2,17
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>6,55</b>
Stati Uniti	1,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,36
<b>Europa</b>	<b>3,78</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,32
Medio Oriente	1,46
<b>Asia</b>	<b>89,67</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	54,10
Asia - Emergente	35,57

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	18,75 USD	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	USD	T.E.R.	-
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 (08/07/2026)	USD 22,59				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# LO Funds - Emerging High Conviction (USD) PA

Patrimonio Netto (Mln)

311,32 USD

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

