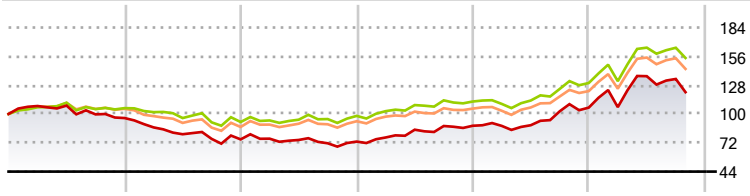
LO Funds - Emerging High Conviction (USD) PA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM NR USD	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-3,95	-21,57	-2,88	21,04	19,94	14,11
Benchmark e Indici	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	18,70
Categoria	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	17,87

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,80	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	19,61
3Y R-Squared	96,63	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,13	10Y Risk	Med

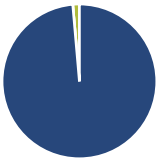
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,33	-9,83	-10,93
6-Mesi	-10,49	-6,40	-7,91
1-Anno	9,42	10,91	10,40
3-Anni Ann.ti	17,10	14,85	13,84
5-Anni Ann.ti	2,28	5,71	4,26
10-Anni Ann.ti	4,49	7,74	6,71

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

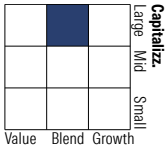
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,39	28,22	-1,96	-
2025	-0,17	0,75	15,22	3,49
2024	5,50	9,75	4,25	0,27
2023	0,88	-1,65	-4,32	2,30
2022	-9,48	-7,63	-5,60	-0,64

Portafoglio 30/09/2026



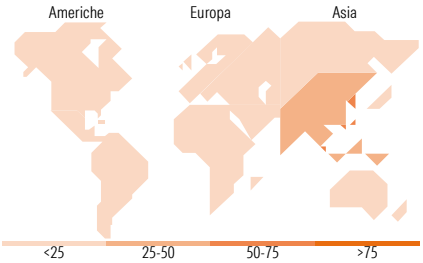
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,38
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	73,62
Large	18,38
Medium	6,24
Small	1,76
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	135.357,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,76
Samsung Electronics Co Ltd		8,66
SK hynix Inc		8,19
Alibaba Group Holding Ltd...		4,72
Tencent Holdings Ltd		4,23
MediaTek Inc		3,84
Hon Hai Precision Industry...		3,15
ASE Technology Holding Co Ltd		2,94
Samsung C&T Corp		2,62
Wuxi AppTec Co Ltd		2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,31**
Materie Prime	4,77
Beni di Consumo Ciclici	11,51
Finanza	13,93
Immobiliare	1,10
Sensibile	**64,39**
Telecomunicazioni	5,52
Energia	1,99
Beni Industriali	10,77
Tecnologia	46,11
Difensivo	**4,30**
Beni Difensivi	0,92
Salute	3,38
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**8,35**
Stati Uniti	1,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,86
Europa	**4,43**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,63
Medio Oriente	1,80
Asia	**87,22**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	52,35
Asia - Emergente	34,88

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	-
Data Inizio Gestione	30/04/2026
NAV (19/11/2026)	USD 18,83
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	15,04 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0690088280
Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,20%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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 (MIn)	303,80 USD
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.