

LO Funds - Emerging High Conviction Syst. Hdg (EUR) RA

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

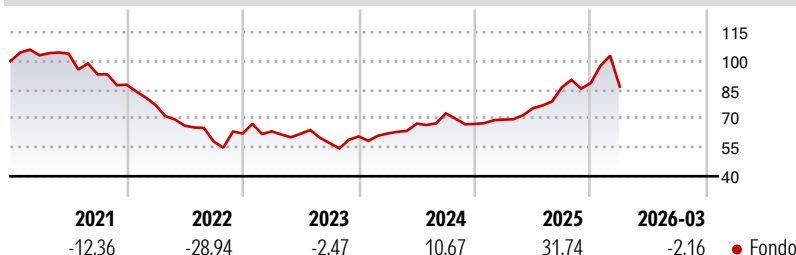
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

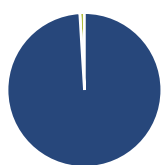
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,83
6-Mesi	9,15
1-Anno	53,72
3-Anni Ann.ti	15,39
5-Anni Ann.ti	-1,53
10-Anni Ann.ti	2,91

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,16	-	-	-
2025	3,40	8,47	14,40	2,67
2024	2,52	8,27	7,87	-7,58
2023	1,77	-1,95	-7,83	6,04
2022	-12,08	-13,89	-12,41	7,16

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

Azioni	99,03
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,97
Altro	0,00

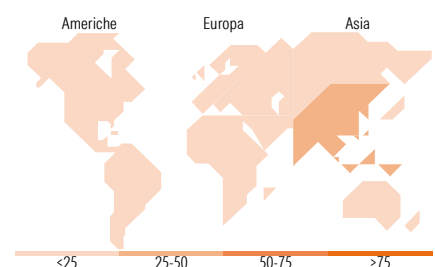
Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	72,11
Large	22,51
Medium	4,44
Small	0,93
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	109.813,83
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	📱	10,05
Taiwan Semiconductor...	📱	9,59
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	5,43
Tencent Holdings Ltd	📱	5,25
SK Hynix Inc	📱	3,75
Samsung C&T Corp	⚙️	2,33
Hon Hai Precision Industry...	📱	2,09
Hyundai Engineering &...	⚙️	2,03
Reliance Industries Ltd	🔥	1,93
Delta Electronics Inc	📱	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	40,05
Materie Prime	6,68
Beni di Consumo Ciclici	15,61
Finanza	16,60
Immobiliare	1,17
Sensibile	55,82
Telecomunicazioni	6,99
Energia	1,95
Beni Industriali	11,39
Tecnologia	35,49
Difensivo	4,12
Beni Difensivi	1,39
Salute	2,23
Servizi di Pubblica Utilità	0,50

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	6,87
Stati Uniti	0,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,96
Europa	6,94
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	3,27
Medio Oriente	3,67
Asia	86,19
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	45,43
Asia - Emergente	40,76

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,75%
Data di Partenza	05/04/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2024	ISIN	LU0690086748		
NAV (09/04/2026)	EUR 14,56				
Patrimonio Netto (Mln)	275,57 USD				

(28/02/2026)