

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

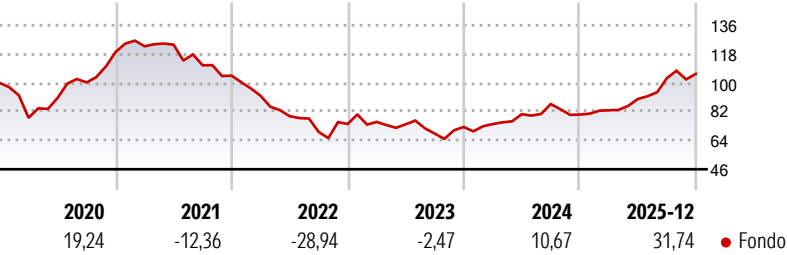
Morningstar Rating™

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	0,66
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

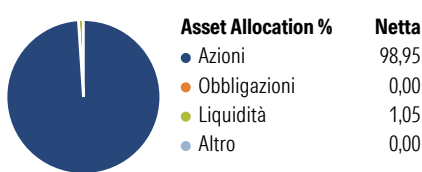
	Fondo
3-Mesi	5,99
6-Mesi	24,20
1-Anno	39,20
3-Anni Ann.ti	13,05
5-Anni Ann.ti	-1,69
10-Anni Ann.ti	3,01

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

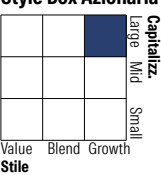
Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Style Box Azionaria

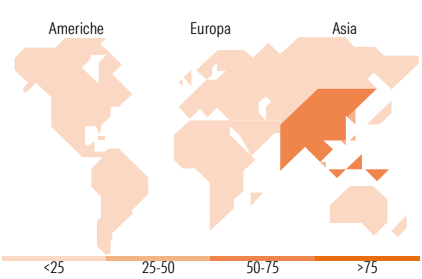


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	72,97
Large	20,95
Medium	4,78
Small	1,31
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	105.177,93



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,65
Tencent Holdings Ltd		9,19
Samsung Electronics Co Ltd		7,60
Alibaba Group Holding Ltd...		7,34
Trip.com Group Ltd		3,48
SK Hynix Inc		3,21
Reliance Industries Ltd		2,81
HDFC Bank Ltd		2,68
ICICI Bank Ltd		2,27
China Merchants Bank Co Ltd...		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)	0,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
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 (07/01/2026)	EUR 14,13				
Patrimonio Netto (Mln)	97,21 USD				

(30/11/2025)