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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

# **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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,18	Trimestrali %				
6-Mesi	17,41	2025	3,40	8,47	14,40	-
1-Anno	26,85	2024	2,52	8,27	7,87	-7,58
3-Anni Ann.ti	11,76	2023	1,77	-1,95	-7,83	6,04
5-Anni Ann.ti	-1,69	2022	-12,08	-13,89	-12,41	7,16
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 20/11/2025	-	2021	2,98	0,82	-10,39	-5,81

### **Portafoglio** 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	72,07
Large	24,38
Medium	2,60
Small	0,95
Micro	0,00





Titoli principali Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9.56
Taiwan Semiconductor		9.56
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	8,44
Samsung Electronics Co Ltd		6,97
Trip.com Group Ltd	<b>~</b>	3,81
SK Hynix Inc		2,62
HDFC Bank Ltd		2,51
Delta Electronics Inc		2,46
Reliance Industries Ltd		2,28
MercadoLibre Inc	<b>~</b>	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,43
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	52
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	39,99
Aterie Prime	0,78
🕰 Beni di Consumo Ciclici	22,24
🚅 Finanza	14,46
	2,51
₩ Sensibile	53,46
Telecomunicazioni	12,61
<b>∆</b> Energia	2,30
Beni Industriali	6,55
Tecnologia	32,00
→ Difensivo	6,55
🔚 Beni Difensivi	2,74
■ Salute	1,94
Servizi di Pubblica Utilità	1,86

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,60
Stati Uniti	0,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,67
Europa	5,03
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,63
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,78
Medio Oriente	3,62
Asia	87,37
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,43
Asia - Emergente	54,94

-		••	
Δr	าวกะ	afica	
MI.	ıayı	aiica	

Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	05/04/2012
Nome del Gestore	Odile Lange-Broussy
Data Inizio Gestione	01/07/2018
NAV (20/11/2025)	EUR 13,00
Patrimonio Netto (MIn)	98,89 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,36 EUR
(20/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0690086748

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,75%
Spese correnti	2,90%
Commissione di incentivo	-