

# LO Funds - Emerging High Conviction (USD) R A

**Categoria Morningstar™**

Azione Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

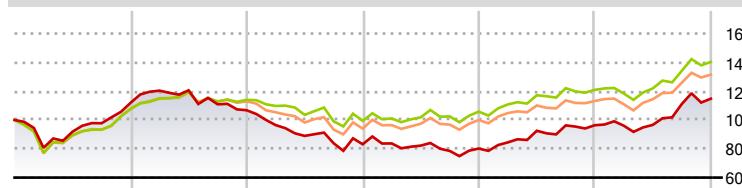
MSCI EM NR USD

**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**


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

7,97 5,06 -16,78 6,60 13,31 16,56

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,53 | 3Y Sharpe Ratio | 0,64  |
| 3Y Beta           | 1,10  | 3Y Std Dev      | 13,50 |
| 3Y R-Squared      | 92,10 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,19 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 4,41  | 10Y Risk        | -     |

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

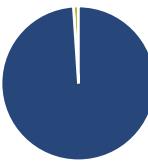
**Rend. Cumulati %**

| 3-Mesi         | 7,56  |
|----------------|-------|
| 6-Mesi         | 23,35 |
| 1-Anno         | 28,15 |
| 3-Anni Ann.ti  | 11,25 |
| 5-Anni Ann.ti  | -0,25 |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

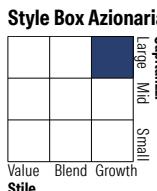
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**

|      |       |       |       |       |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -     | -     | -     |       |
| 2025 | -0,34 | 0,57  | 15,02 | 3,31  |
| 2024 | 5,32  | 9,56  | 4,07  | 0,10  |
| 2023 | 0,71  | -1,82 | -4,49 | 2,12  |
| 2022 | -9,64 | -7,79 | -5,77 | -0,81 |

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

|                |       |
|----------------|-------|
| • Azioni       | 98,95 |
| • Obbligazioni | 0,00  |
| • Liquidità    | 1,05  |
| • Altro        | 0,00  |

**Netta**

**Mkt Cap %**

|        |       |
|--------|-------|
| 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

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Titoli principali**
**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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       | 53    |
| Numeri 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) | 0,07 USD     | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono             | 00352 27 78 5000                | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                     | 2,75%     |
| Web                  | www.loim.com                    | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti             | 2,90%     |
| Data di Partenza     | 28/11/2017                      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo   | -         |
| Nome del Gestore     | -                               | Inc/Acc                 | Acc          |                            |           |
| Data Inizio Gestione | 31/05/2024                      | ISIN                    | LU0690088447 |                            |           |
| NAV (20/01/2026)     | USD 18,99                       |                         |              |                            |           |

## LO Funds - Emerging High Conviction (USD) R A

Patrimonio Netto (Mln)

97,21 USD

(30/11/2025)