

# LO Funds - Emerging High Conviction Syst. Hdg (CHF) MA

## Categoria Morningstar™

Azione 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	0,78
3Y Beta	- 3Y Std Dev	16,33
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

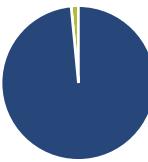
	Fondo
3-Mesi	13,34
6-Mesi	32,50
1-Anno	47,56
3-Anni Ann.ti	16,71
5-Anni Ann.ti	0,57
10-Anni Ann.ti	6,91

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,29	10,83	14,12	2,95
2024	-2,26	9,06	10,16	-7,54
2023	1,26	-0,44	-7,28	10,19
	-10,83	-11,55	-8,76	4,65

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,48
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,52
● Altro	0,00

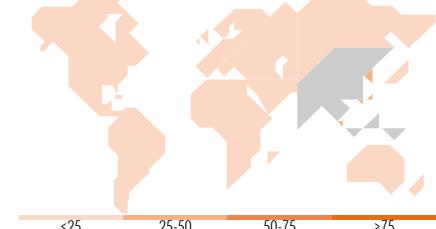
### Style Box Azionaria

Stile	Capitalizzaz.			Fondo
	Value	Blend	Growth	
Large	73,01			
Medium	22,62			
Small	3,18			
Micro	1,19			
	0,00			

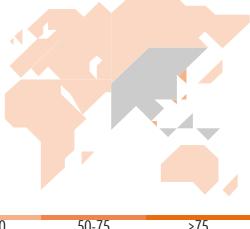
### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
110.562,94	

### Americhe



### Europa



### Asia



### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	<b>40,06</b>
● Materie Prime	0,79
● Beni di Consumo Ciclici	19,58
● Finanza	17,80
● Immobiliare	1,89
● Sensibile	<b>55,02</b>
● Telecomunicazioni	11,05
● Energia	2,73
● Beni Industriali	7,87
● Tecnologia	33,36
● Difensivo	<b>4,92</b>
● Beni Difensivi	1,88
● Salute	2,05
● Servizi di Pubblica Utilità	1,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	<b>7,49</b>
● Stati Uniti	1,16
● Canada	0,00
● America Latina e Centrale	6,33
● Europa	<b>4,57</b>
● Regno Unito	0,00
● Europa Occidentale - Euro	0,00
● Europa Occidentale - Non Euro	0,00
● Europa dell'Est	0,00
● Africa	0,79
● Medio Oriente	3,77
● Asia	<b>87,94</b>
● Giappone	0,00
● Australasia	0,00
● Asia - Paesi Sviluppati	38,09
● Asia - Emergenti	49,86

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	7,37 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,29%
Data di Partenza	07/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2024	ISIN	LU0866416315		
NAV (12/02/2026)	CHF 16,78				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	101,23 USD				