

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

## 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	0,88
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

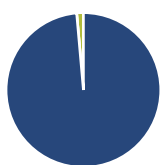
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	18,76
6-Mesi	17,33
1-Anno	41,37
3-Anni Ann.ti	20,78
5-Anni Ann.ti	4,11
10-Anni Ann.ti	5,88

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,96	26,35	-	-
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
2022	-10,83	-11,55	-8,76	4,65

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,40
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

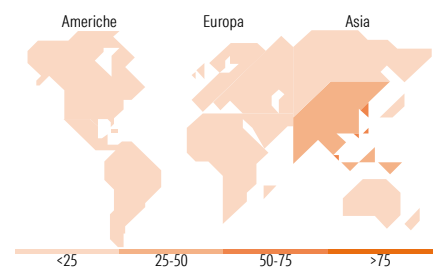


#### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo (%)
Giant	73,83
Large	19,55
Medium	5,42
Small	1,20
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	146.190,85
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	10,30	
Taiwan Semiconductor...	9,76	
SK Hynix Inc	8,31	
Alibaba Group Holding Ltd...	4,36	
Tencent Holdings Ltd	4,11	
MediaTek Inc	3,57	
Hon Hai Precision Industry...	3,36	
Samsung C&T Corp	2,80	
ASE Technology Holding Co Ltd	2,66	
Delta Electronics Inc	2,60	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	51,82	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	59	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo (%)
<b>Ciclico</b>	<b>27,76</b>
Materie Prime	3,83
Beni di Consumo Ciclici	11,82
Finanza	11,62
Immobiliare	0,48
<b>Sensibile</b>	<b>69,17</b>
Telecomunicazioni	5,43
Energia	3,28
Beni Industriali	12,33
Tecnologia	48,13
<b>Difensivo</b>	<b>3,07</b>
Beni Difensivi	0,90
Salute	2,17
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo (%)
<b>America</b>	<b>6,55</b>
Stati Uniti	1,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,36
<b>Europa</b>	<b>3,78</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,32
Medio Oriente	1,46
<b>Asia</b>	<b>89,67</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	54,10
Asia - Emergente	35,57

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	9,06 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.	-
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 (02/07/2026)	CHF 17,75				
Patrimonio Netto (Mln)	311,32 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.