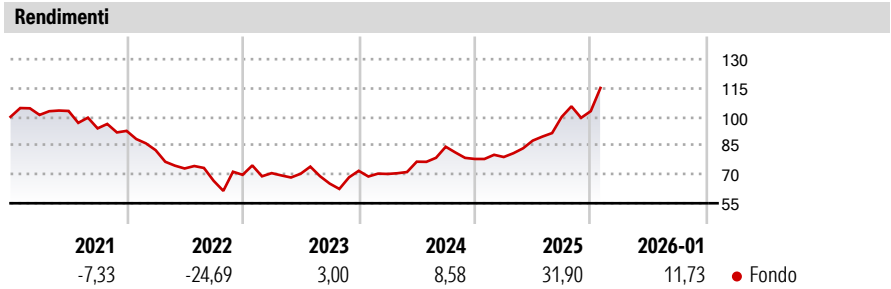


LO Funds - Emerging High Conviction Syst. Hdg (CHF) MA

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <b>Categoria Morningstar™</b><br>Azionari Altri Settori | <b>Benchmark Morningstar</b><br>Not Categorized<br>Usato nel Report | <b>Benchmark Dichiarato</b><br>MSCI EM NR USD | <b>Morningstar Rating™</b><br>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 | 0,78  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 16,33 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

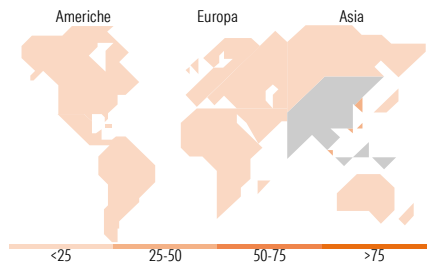
| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti    | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 13,34 | Trimestrali % |        |        |       |       |
| 6-Mesi           | 32,50 | 2026          | -      | -      | -     | -     |
| 1-Anno           | 47,56 | 2025          | 1,29   | 10,83  | 14,12 | 2,95  |
| 3-Anni Ann.ti    | 16,71 | 2024          | -2,26  | 9,06   | 10,16 | -7,54 |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,57  | 2023          | 1,26   | -0,44  | -7,28 | 10,19 |
| 10-Anni Ann.ti   | 6,91  | 2022          | -10,83 | -11,55 | -8,76 | 4,65  |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria |       |        | Mkt Cap %                         | Fondo      |
|---------------------|-------|--------|-----------------------------------|------------|
|                     |       |        | Giant                             | 73,01      |
|                     |       |        | Large                             | 22,62      |
|                     |       |        | Medium                            | 3,18       |
|                     |       |        | Small                             | 1,19       |
|                     |       |        | Micro                             | 0,00       |
| Value               | Blend | Growth |                                   |            |
| Style               |       |        | Capitalizzazione media di mercato | Fondo      |
|                     |       |        | Ave Mkt Cap USD                   | 110.562,94 |



| Titoli principali                           |                  |       |
|---|------------------|-------|
| Nome  | Settore          | %     |
| Taiwan Semiconductor...                     | Microelettronica | 9,96  |
| Samsung Electronics Co Ltd                  | Microelettronica | 8,89  |
| Tencent Holdings Ltd                        | Software         | 8,65  |
| Alibaba Group Holding Ltd...                | Software         | 6,64  |
| SK Hynix Inc                                | Microelettronica | 3,86  |
| Trip.com Group Ltd                          | Software         | 3,46  |
| Reliance Industries Ltd                     | Industria        | 2,69  |
| HDFC Bank Ltd                               | Banche           | 2,52  |
| China Merchants Bank Co Ltd...              | Banche           | 2,19  |
| ASE Technology Holding Co Ltd               | Software         | 2,17  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                  | 51,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                  | 52    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                  | 0     |

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

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>7,49</b>  |
| Stati Uniti                   | 1,16         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 6,33         |
| <b>Europa</b>                 | <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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>87,94</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 38,09        |
| Asia - Emergente              | 49,86        |

Anagrafica

|                        |                                 |                         |              |                              |           |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Lombard Odier Funds (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 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) | 101,23 USD                      |                         |              |                              |           |

(31/12/2025)