

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

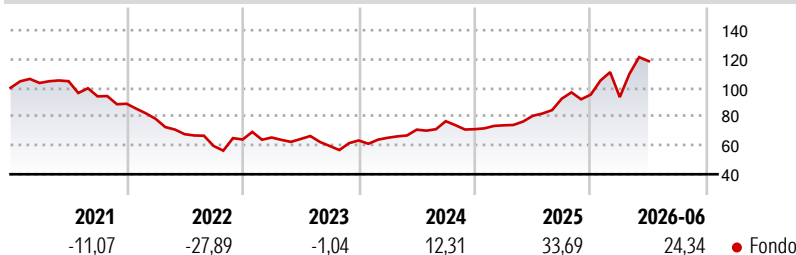
Morningstar Rating™

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	0,96
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

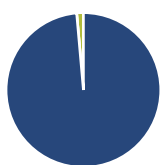
Periodo	Fondo
3-Mesi	18,87
6-Mesi	17,47
1-Anno	42,42
3-Anni Ann.ti	21,18
5-Anni Ann.ti	2,25
10-Anni Ann.ti	5,18

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,80	26,63	-	-
2025	3,78	8,87	14,82	3,05
2024	2,90	8,67	8,28	-7,24
2023	2,14	-1,59	-7,50	6,43
2022	-11,76	-13,57	-12,09	7,56

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

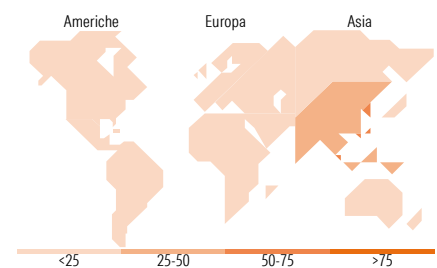


Mkt Cap %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	6,55
Stati Uniti	1,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,36
Europa	3,78
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
Asia	89,67
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)	9,05 EUR	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	EUR	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	LU0866416588		
NAV (02/07/2026)	EUR 19,94				
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.