

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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI EM NR USD	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	15,33
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

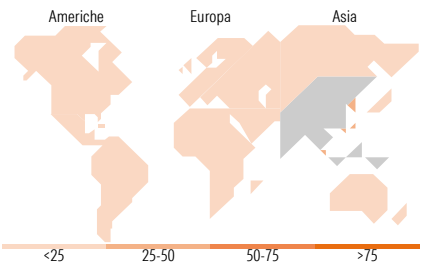
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	29,70	2025	3,78	8,87	14,82	3,05
1-Anno	45,32	2024	2,90	8,67	8,28	-7,24
3-Anni Ann.ti	16,36	2023	2,14	-1,59	-7,50	6,43
5-Anni Ann.ti	-1,29	2022	-11,76	-13,57	-12,09	7,56
10-Anni Ann.ti	5,92					

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	Informatica	8,89
Tencent Holdings Ltd	Internet	8,65
Alibaba Group Holding Ltd...	Commercio Elettronico	6,64
SK Hynix Inc	Memorie	3,86
Trip.com Group Ltd	Viaggi	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
Ciclico	40,06
Materie Prime	0,79
Beni di Consumo Ciclici	19,58
Finanza	17,80
Immobiliare	1,89
Sensibile	55,02
Telecomunicazioni	11,05
Energia	2,73
Beni Industriali	7,87
Tecnologia	33,36
Difensivo	4,92
Beni Difensivi	1,88
Salute	2,05
Servizi di Pubblica Utilità	1,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,49
Stati Uniti	1,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,33
Europa	4,57
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	87,94
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)	8,81 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.	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	LU0866416588		
NAV (12/02/2026)	EUR 18,67				
Patrimonio Netto (Mln)	101,23 USD				

(31/12/2025)