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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,98
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	10,03	Trimestrali %					
6-Mesi	19,73	2025	3,78	8,87	14,82	-	
1-Anno	28,23	2024	2,90	8,67	8,28	-7,24	
3-Anni Ann.ti	12,43	2023	2,14	-1,59	-7,50	6,43	
5-Anni Ann.ti	-0,66	2022	-11,76	-13,57	-12,09	7,56	
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2025	-	2021	3,36	1,19	-10,06	-5,46	

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	72,07
Large	24,38
Medium	2,60
Small	0,95
Micro	0,00
0	Familia





Titoli principali Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,56
Taiwan Semiconductor		9,56
Alibaba Group Holding Ltd	~	8,44
Samsung Electronics Co Ltd		6,97
Trip.com Group Ltd	A	3,81
SK Hynix Inc		2,62
HDFC Bank Ltd	-	2,51
Delta Electronics Inc		2,46
Reliance Industries Ltd		2,28
MercadoLibre Inc	A	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	52
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	39,99
📤 Materie Prime	0,78
🕰 Beni di Consumo Ciclici	22,24
🚅 Finanza	14,46
★ Immobiliare	2,51
₩ Sensibile	53,46
Telecomunicazioni	12,61
∆ Energia	2,30
Beni Industriali	6,55
Tecnologia	32,00
→ Difensivo	6,55
🔚 Beni Difensivi	2,74
Salute	1,94
Servizi di Pubblica Utilità	1,86

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,60
Stati Uniti	0,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,67
Europa	5,03
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,63
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,78
Medio Oriente	3,62
Asia	87,37
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,43
Asia - Emergente	54,94

Anagrafica

_	
Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	07/02/2013
Nome del Gestore	Odile Lange-Broussy
Data Inizio Gestione	01/07/2018
NAV (04/12/2025)	EUR 16,16
Patrimonio Netto (MIn)	98,89 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	6,53 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0866416588

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,29%
Spese correnti	1,43%
Commissione di incentivo	-