

# LO Funds - Emerging High Conviction (USD) MA

## Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

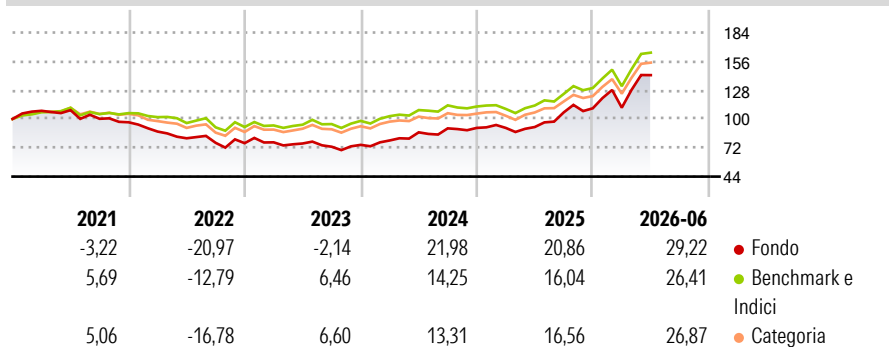
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	0,58	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	18,77
3Y R-Squared	95,71	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

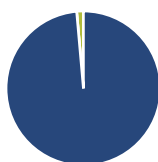
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	20,75	19,18	19,67
6-Mesi	22,01	21,63	22,80
1-Anno	49,94	41,63	43,91
3-Anni Ann.ti	21,87	19,43	18,82
5-Anni Ann.ti	5,27	7,96	6,88
10-Anni Ann.ti	7,35	9,68	8,78

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,58	28,47	-	-
2025	0,02	0,94	15,44	3,69
2024	5,70	9,97	4,46	0,46
2023	1,08	-1,46	-4,14	2,49
2022	-9,31	-7,45	-5,42	-0,45

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,60  
0,00  
1,40  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

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 %

	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 %

	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)	107,56 USD	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	USD	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	LU0866417040		
NAV (02/07/2026)	USD 25,23				

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 prodotte; (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.

# LO Funds - Emerging High Conviction (USD) MA

Patrimonio Netto (Mln)

311,32 USD

(31/05/2026)