

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

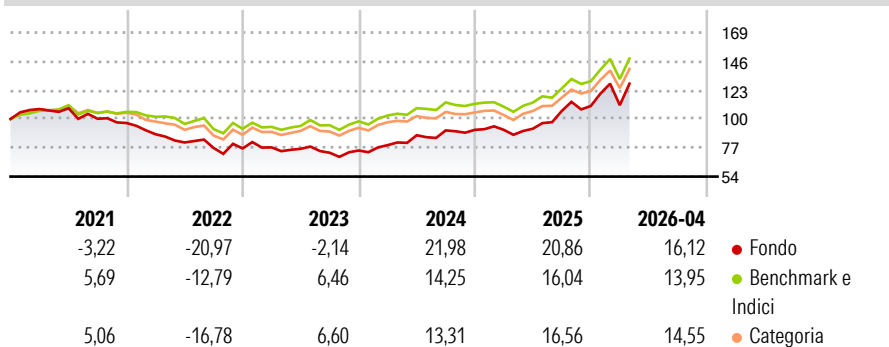
Morningstar Rating™

★★★

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	0,49	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	17,88
3Y R-Squared	95,40	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,87	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

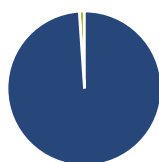
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,36	8,53	8,85
6-Mesi	24,95	21,48	22,31
1-Anno	43,02	36,81	37,39
3-Anni Ann.ti	21,33	18,30	17,81
5-Anni Ann.ti	5,57	8,34	7,19
10-Anni Ann.ti	7,63	10,19	9,08

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,58	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,92
0,00
1,08
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	72,29
Large	19,72
Medium	6,61
Small	1,38
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	101.472,93
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,09	
Samsung Electronics Co Ltd	8,50	
Tencent Holdings Ltd	6,62	
Alibaba Group Holding Ltd...	5,35	
SK Hynix Inc	3,36	
Reliance Industries Ltd	2,77	
Contemporary Amperex...	2,15	
MercadoLibre Inc	2,13	
Delta Electronics Inc	2,06	
Jentech Precision Industrial...	2,03	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	45,07	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	58	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,67
Materie Prime	5,86
Beni di Consumo Ciclici	14,23
Finanza	16,91
Immobiliare	0,67
Sensibile	59,38
Telecomunicazioni	8,59
Energia	4,35
Beni Industriali	12,96
Tecnologia	33,47
Difensivo	2,95
Beni Difensivi	1,14
Salute	1,81
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	9,84
Stati Uniti	1,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,49
Europa	5,41
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	3,01
Medio Oriente	2,40
Asia	84,75
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	42,43
Asia - Emergente	42,32

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	110,27 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,29%
Data di Partenza	07/02/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/05/2026)	USD 25,09	ISIN	LU0866417040		

LO Funds - Emerging High Conviction (USD) MA

Patrimonio Netto (Mln) 191,67 USD

(31/03/2026)