

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

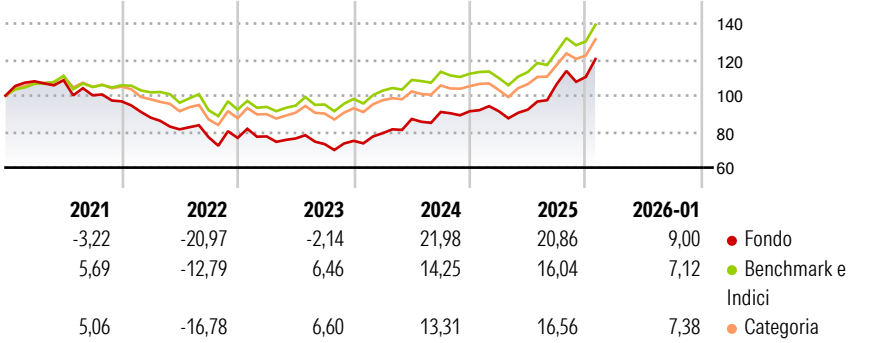
Morningstar Rating™

★★

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	-0,01	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,91
3Y R-Squared	92,36	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	-

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

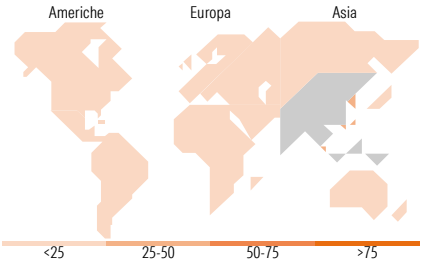
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,52	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	28,78	20,16	20,46	2025	0,02	0,94	15,44	3,69
1-Anno	30,10	24,31	24,06	2024	5,70	9,97	4,46	0,46
3-Anni Ann.ti	14,75	13,77	12,86	2023	1,08	-1,46	-4,14	2,49
5-Anni Ann.ti	1,25	5,03	3,94	2022	-9,31	-7,45	-5,42	-0,45
10-Anni Ann.ti	7,77	10,46	9,48					

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		
Stile				
			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	Informatica	8,65
Alibaba Group Holding Ltd...	Informatica	6,64
SK Hynix Inc	Microelettronica	3,86
Trip.com Group Ltd	Informatica	3,46
Reliance Industries Ltd	Industria	2,69
HDFC Bank Ltd	Banca	2,52
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	2,19
ASE Technology Holding Co Ltd	Informatica	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)	94,28 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.	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	LU0866417040		
NAV (12/02/2026)	USD 23,42				

LO Funds - Emerging High Conviction (USD) MA

Patrimonio Netto (Mln)	101,23 USD
(31/12/2025)	