

# LO Funds - Emerging High Conviction (USD) MA

## Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

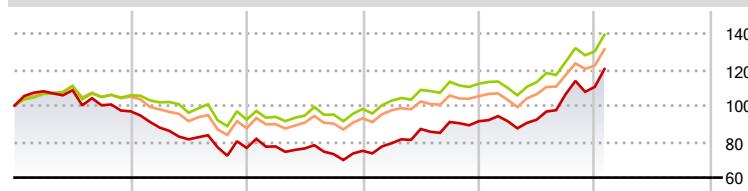
## Morningstar Rating™

★★

### 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-3,22	-20,97	-2,14	21,98	20,86	9,00
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
			13,31	16,56	7,38
5,06	-16,78	6,60			

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

### 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 %

3-Mesi	10,52
6-Mesi	28,78
1-Anno	30,10
3-Anni Ann.ti	14,75
5-Anni Ann.ti	1,25
10-Anni Ann.ti	7,77

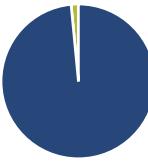
Fondo	Bmk	Cat
8,09	8,69	
20,16	20,46	
24,31	24,06	
13,77	12,86	
5,03	3,94	
10,46	9,48	

### Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
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

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,48
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,52
• Altro	0,00



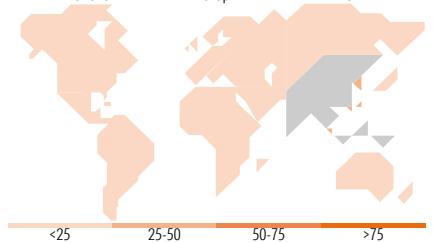
### Mkt Cap %

Giant	73,01
Large	22,62
Medium	3,18
Small	1,19
Micro	0,00

### Fondo

Americhe	73,01
Europa	22,62
Asia	3,18

### Rendimenti Trimestrali %



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	9,96
Samsung Electronics Co Ltd	IT	8,89
Tencent Holdings Ltd	IT	8,65
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	6,64
SK Hynix Inc	IT	3,86
Trip.com Group Ltd	IT	3,46
Reliance Industries Ltd	IT	2,69
HDFC Bank Ltd	IT	2,52
China Merchants Bank Co Ltd...	IT	2,19
ASE Technology Holding Co Ltd	IT	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,00
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		52
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### 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)