

LO Funds - Emerging High Conviction EUR NA

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	-1,16	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,68
3Y R-Squared	94,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,20	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

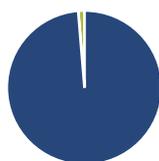
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,31	2,48	2,35
6-Mesi	0,95	0,96	1,14
1-Anno	6,44	4,32	4,37
3-Anni Ann.ti	4,57	5,72	5,39
5-Anni Ann.ti	2,58	6,34	5,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,07	0,99	-	-
2024	5,75	10,02	4,51	0,51
2023	1,13	-1,41	-4,09	2,54
2022	-9,27	-7,41	-5,37	-0,40
2021	7,98	0,63	-7,69	-3,32

Portafoglio 31/05/2025



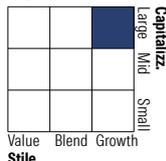
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,30
Altro	0,00

Style Box Azionaria

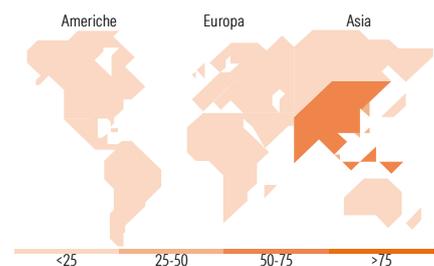


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	75,74
Large	20,29
Medium	3,98
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
Ave Mkt Cap USD	85.634,0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,07	
Tencent Holdings Ltd	8,70	
Alibaba Group Holding Ltd...	6,21	
Samsung Electronics Co Ltd	4,61	
Trip.com Group Ltd	3,75	
BYD Co Ltd Class H	3,38	
HDFC Bank Ltd	3,29	
MercadoLibre Inc	3,13	
ICICI Bank Ltd	2,85	
China Merchants Bank Co Ltd...	2,52	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	48,50	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	52	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	48,93
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	24,94
Finanza	20,68
Immobiliare	3,31
Sensibile	43,69
Telecomunicazioni	10,11
Energia	2,17
Beni Industriali	5,45
Tecnologia	25,95
Difensivo	7,38
Beni Difensivi	3,91
Salute	1,01
Servizi di Pubblica Utilità	2,46

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	8,76
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,76
Europa	5,72
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,06
Africa	0,86
Medio Oriente	3,80
Asia	85,52
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	28,24
Asia - Emergente	57,28

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	19/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	Odile Lange-Broussy	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2018	ISIN	LU1655556949		
NAV (01/07/2025)	EUR 11,23				

LO Funds - Emerging High Conviction EUR NA

Patrimonio Netto (Mln)

84,11 USD

(31/05/2025)