

# Lombard Odier Funds - Emerging High Conviction Unhedged (USD) MX1 Cap

## Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

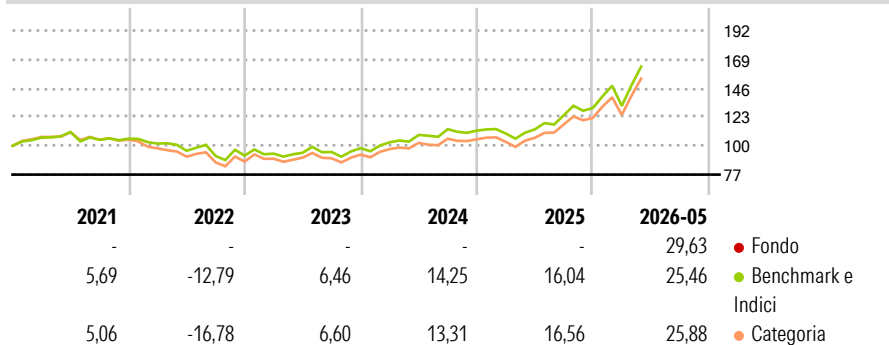
## Morningstar Rating™

Senza 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	1,10	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	18,74
3Y R-Squared	95,64	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,89	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

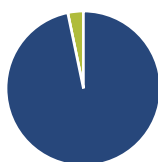
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	23,92	19,75	19,98
6-Mesi	35,25	26,73	27,39
1-Anno	57,42	43,83	44,41
3-Anni Ann.ti	24,39	20,18	19,26
5-Anni Ann.ti	6,67	8,16	6,90
10-Anni Ann.ti	8,78	10,31	9,26

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	96,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,26
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	72,15
Large	19,91
Medium	7,94
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	117.806,23
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,45
Samsung Electronics Co Ltd	📱	9,43
SK Hynix Inc	📱	4,93
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	4,91
Tencent Holdings Ltd	📱	4,87
Contemporary Amperex...	⚙️	2,71
Delta Electronics Inc	📱	2,46
Hon Hai Precision Industry...	📱	2,43
MediaTek Inc	📱	2,31
ASE Technology Holding Co Ltd	📱	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,02</b>
Materie Prime	4,65
Beni di Consumo Ciclici	12,19
Finanza	13,64
Immobiliare	0,53
<b>Sensibile</b>	<b>65,66</b>
Telecomunicazioni	6,57
Energia	4,09
Beni Industriali	13,16
Tecnologia	41,84
<b>Difensivo</b>	<b>3,32</b>
Beni Difensivi	0,93
Salute	2,39
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>7,99</b>
Stati Uniti	1,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,27
<b>Europa</b>	<b>4,23</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,57
Medio Oriente	1,66
<b>Asia</b>	<b>87,77</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	47,56
Asia - Emergente	40,21

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	19,81 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	31/10/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2024	ISIN	LU1976889391		
NAV (25/06/2026)	USD 27,41				

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.

# Lombard Odier Funds - Emerging High Conviction Unhedged (USD) MX1 Cap

Patrimonio Netto (Mln)

288,19 USD

(30/04/2026)

[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.

