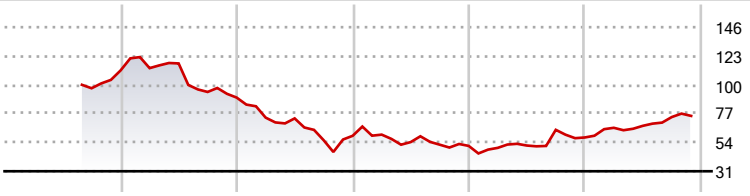
# LO Funds - TargetNetZero Emerging Markets Equity, Seed, Syst. NAV Hdg, (EUR) MA

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | MSCI China All Shares NR USD | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo. Investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente nei mercati emergenti secondo l'elenco dell'MSCI Emerging Market Index.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | -19,45 | -33,96 | -13,63 | 13,13 | 29,72 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

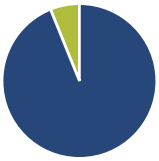
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,39 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 24,06 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 8,52 |
| 6-Mesi | 14,76 |
| 1-Anno | 30,39 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,65 |
| 5-Anni Ann.ti | -6,54 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

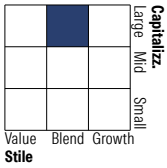
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13,33 | 2,40 | 10,47 | - |
| 2024 | -3,03 | 3,77 | 24,27 | -9,52 |
| 2023 | 1,55 | -9,87 | -3,80 | -1,90 |
| 2022 | -17,81 | -0,86 | -23,80 | 6,37 |
| 2021 | 1,64 | 3,33 | -19,45 | -4,78 |

## Portafoglio 30/09/2025

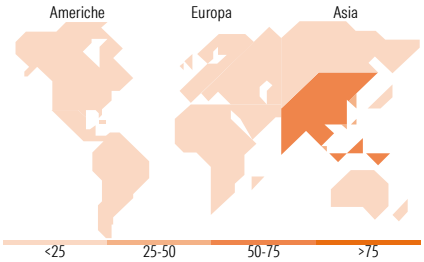


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 106,97 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | -6,97 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 56,37 |
| Large | 34,83 |
| Medium | 8,71 |
| Small | 0,09 |
| Micro | 0,00 |
| **Capitalizzazione media di mercato** | **Fondo** |
| Ave Mkt Cap USD | 56.669,04 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Fpo Dec25 Future | — | 8,88 |
| Taiwan Semiconductor... | | 8,28 |
| Hsy Dec25 Future | — | 5,76 |
| Tencent Holdings Ltd | | 5,53 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 3,93 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 2,79 |
| SK Hynix Inc | | 1,45 |
| Xiaomi Corp Class B | | 1,24 |
| HDFC Bank Ltd | | 1,20 |
| PDD Holdings Inc ADR | | 0,98 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 532 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **45,11** |
| Materie Prime | 5,60 |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,76 |
| Finanza | 22,04 |
| Immobiliare | 2,70 |
| **Sensibile** | **45,25** |
| Telecomunicazioni | 12,54 |
| Energia | 1,89 |
| Beni Industriali | 7,73 |
| Tecnologia | 23,10 |
| **Difensivo** | **9,64** |
| Beni Difensivi | 2,83 |
| Salute | 5,08 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,73 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **8,34** |
| Stati Uniti | 0,76 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 7,58 |
| **Europa** | **9,74** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,20 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 1,48 |
| Africa | 4,45 |
| Medio Oriente | 2,60 |
| **Asia** | **81,93** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 29,04 |
| Asia - Emergente | 52,89 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Telefono | 00352 27 78 5000 |
| Web | www.loim.com |
| Data di Partenza | 03/08/2020 |
| Nome del Gestore | Henry Zhang |
| Data Inizio Gestione | 12/03/2021 |
| NAV (04/12/2025) | EUR 7,86 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025) | 50,16 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025) | 0,44 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1559523003 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 3.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,76% |
| Spese correnti | 0,86% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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 prodotto; (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.