

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

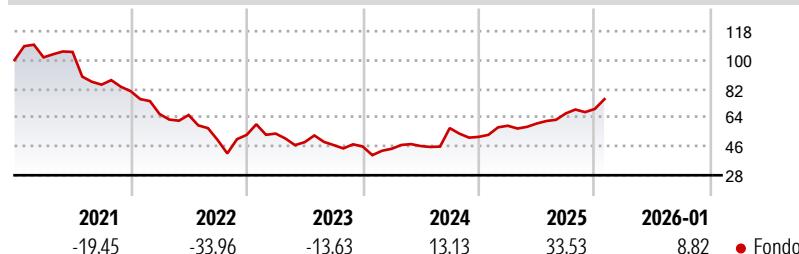
MSCI China All Shares NR USD

Morningstar Rating™

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	- 3Y Std Dev	23,44
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

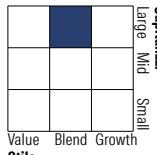
Fondo

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	13,33	2,40	10,47	4,16
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

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

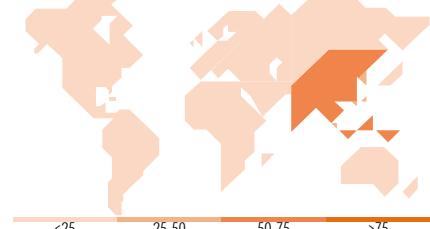

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	107,11
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-7,13
● Altro	0,03

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	53,63
Large	36,92
Medium	9,06
Small	0,39
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	57.325,4
	4

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Taiwan Net Total Return...	—	9,70
Taiwan Semiconductor...	□	8,95
Tencent Holdings Ltd	□	4,78
MSCI Saudi Arabia Index...	—	4,25
Samsung Electronics Co Ltd	□	3,85
Alibaba Group Holding Ltd...	□	3,13
SK Hynix Inc	□	2,39
HDFC Bank Ltd	□	1,12
Reliance Industries Ltd	□	1,04
China Construction Bank Corp...	□	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,12
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		621
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	43,75
Materie Prime	7,45
Beni di Consumo Ciclici	12,52
Finanza	21,94
Immobiliare	1,84
Sensibile	46,52
Telecomunicazioni	10,12
Energia	2,71
Beni Industriali	7,55
Tecnologia	26,15
Difensivo	9,73
Beni Difensivi	3,65
Salute	3,77
Servizi di Pubblica Utilità	2,31

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	8,10
Stati Uniti	0,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,60
Europa	10,92
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,44
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,12
Africa	4,29
Medio Oriente	3,06
Asia	80,98
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,95
Asia - Emergenti	50,03

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,76%
Data di Partenza	03/08/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2025	ISIN	LU1559523003		
NAV (12/02/2026)	EUR 8,97				
Patrimonio Netto (Mln)	47,80 USD				
(31/12/2025)					