

LO Funds - TargetNetZero Emerging Markets Equity, (USD) NA

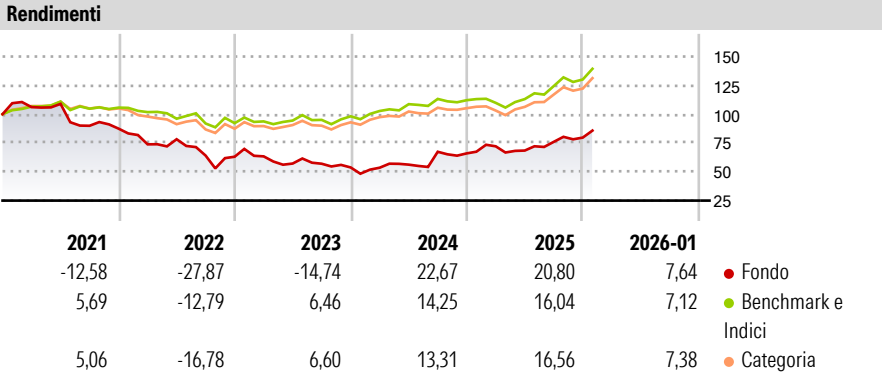
Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-7,32	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	22,01
3Y R-Squared	57,81	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	15,92	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,64	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	23,47	20,16	20,46	2025	9,31	-5,10	11,06	4,86
1-Anno	22,05	24,31	24,06	2024	-0,43	4,96	19,88	-2,10
3-Anni Ann.ti	8,62	13,77	12,86	2023	0,48	-9,79	-0,31	-5,64
5-Anni Ann.ti	-6,43	5,03	3,94	2022	-15,56	5,98	-18,13	-1,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

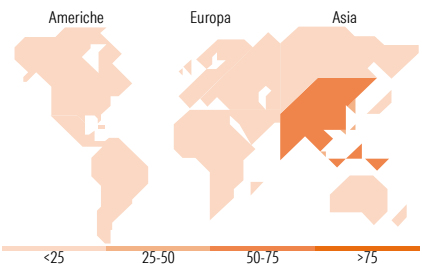
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		53,63
Large		36,92
Medium		9,06
Small		0,39
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 57.325,44



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		621
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
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 - Emergente		50,03

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,61 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	02/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2025	ISIN	LU2217671879		
NAV (12/02/2026)	USD 6,92				

LO Funds - TargetNetZero Emerging Markets Equity, (USD) NA

Patrimonio Netto (Mln)	47,80 USD
(31/12/2025)	