

# LO Funds - TargetNetZero Emerging Markets Equity, (USD) PA

**Categoria Morningstar™**

Azione Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

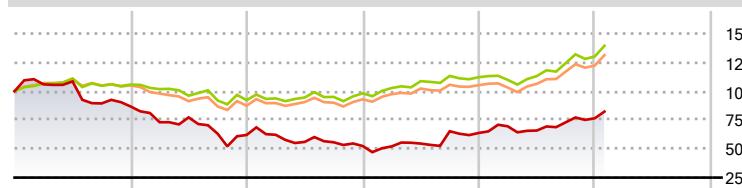
MSCI China All Shares NR USD

**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.

**Rendimenti**


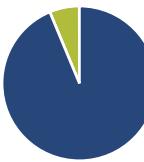
	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	-13,32	-28,49	-15,47	21,61	20,00	7,60
Bmkm	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
Cat				13,31	16,56	7,38
Indici	5,06	-16,78	6,60			
Categoria						

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-8,11	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	22,00
3Y R-Squared	57,85	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	15,91	10Y Risk	-

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

	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmkm	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
--	------------------	-------	------	-----	--------------------------	----	----	----	----

**Portafoglio 31/12/2025**


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

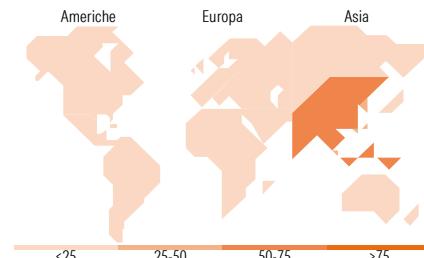
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	57.325,4


**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	
<b>America</b>	<b>8,10</b>
Stati Uniti	0,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,60
<b>Europa</b>	<b>10,92</b>
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
<b>Asia</b>	<b>80,98</b>
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)	1,79 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,95%
Data di Partenza	02/09/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/07/2025	ISIN	LU2217672091		
NAV (12/02/2026)	USD 5,98				

# LO Funds - TargetNetZero Emerging Markets Equity, (USD) PA

Patrimonio Netto (Mln)

47,80 USD

(31/12/2025)