

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

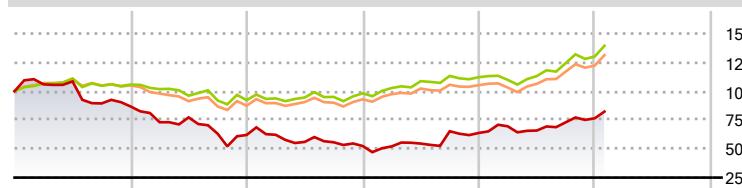
MSCI China All Shares NR USD

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

-13,32	-28,49	-15,47	21,61	20,00	7,60
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
			5,06	-16,78	7,38
			6,60	13,31	16,56
				7,38	125

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** **Bmk** **Cat**

	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-	-
2025	9,07	-5,30	10,91	4,75	-
2024	-0,64	4,74	19,62	-2,31	-
2023	0,26	-9,98	-0,52	-5,84	-
2022	-15,74	5,75	-18,31	-1,76	-

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

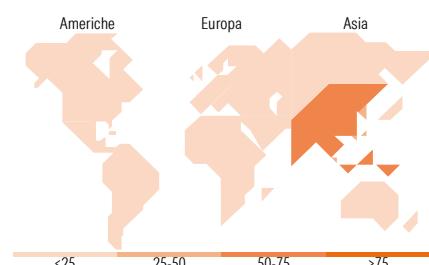
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	53,63
6-Mesi	36,92
1-Anno	9,06
3-Anni Ann.ti	0,39
5-Anni Ann.ti	0,00
10-Anni Ann.ti	-

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...	IC	8,95
Tencent Holdings Ltd	IT	4,78
MSCI Saudi Arabia Index...	-	4,25
Samsung Electronics Co Ltd	IT	3,85
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	3,13
SK Hynix Inc	IT	2,39
HDFC Bank Ltd	IT	1,12
Reliance Industries Ltd	IT	1,04
China Construction Bank Corp...	IT	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,12
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		621
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	43,75
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	46,52
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	9,73
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	8,10
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	10,92
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	80,98
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

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	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	02/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
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)