

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

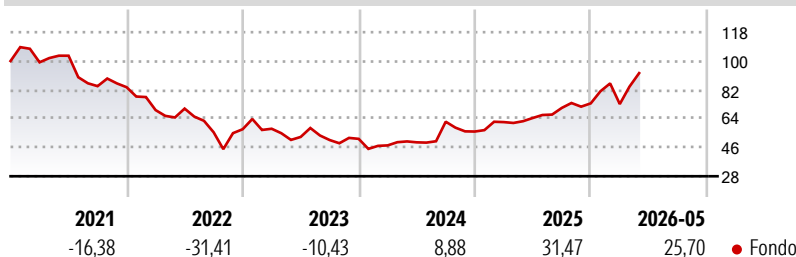
Morningstar Rating™

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 | 0,80 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 25,30 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

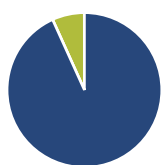
| Periodo | Rendimento (%) |
|----------------|----------------|
| 3-Mesi | 17,94 |
| 6-Mesi | 25,99 |
| 1-Anno | 41,76 |
| 3-Anni Ann.ti | 19,86 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,24 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|--------|-------|--------|-------|
| 2026 | -0,58 | - | - | - |
| 2025 | 10,54 | 4,15 | 9,76 | 4,04 |
| 2024 | -7,98 | 4,03 | 26,26 | -9,92 |
| 2023 | 0,55 | -8,88 | -3,67 | 1,49 |
| 2022 | -17,10 | 1,36 | -21,04 | 3,37 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

107,75
0,00
-7,78
0,03

Style Box Azionaria

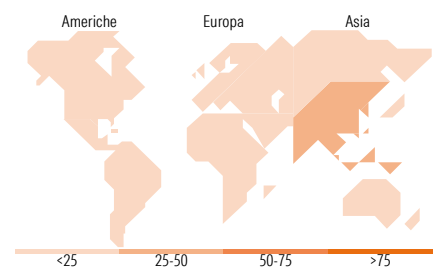


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 57,48 |
| Large | 32,46 |
| Medium | 9,99 |
| Small | 0,07 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 75.630,1
2



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| MSCI Taiwan Net Total Return... | - | 13,37 |
| Taiwan Semiconductor... | | 10,12 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 6,06 |
| SK Hynix Inc | | 4,10 |
| MSCI Saudi Arabia Index... | - | 3,91 |
| Tencent Holdings Ltd | | 3,12 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 2,27 |
| Delta Electronics Inc | | 0,83 |
| Samsung Electronics Co Ltd... | | 0,81 |
| MediaTek Inc | | 0,75 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,33 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 670 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 37,66 |
| Materie Prime | 6,56 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,27 |
| Finanza | 19,45 |
| Immobiliare | 1,38 |
| Sensibile | 53,16 |
| Telecomunicazioni | 7,91 |
| Energia | 2,67 |
| Beni Industriali | 8,43 |
| Tecnologia | 34,15 |
| Difensivo | 9,18 |
| Beni Difensivi | 3,30 |
| Salute | 3,50 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,37 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 9,25 |
| Stati Uniti | 0,92 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 8,32 |
| Europa | 9,08 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,26 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 2,25 |
| Africa | 3,31 |
| Medio Oriente | 2,26 |
| Asia | 81,67 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 39,90 |
| Asia - Emergente | 41,77 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Lombard Odier Funds (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 3,40 CHF | Investimento Min. Ingresso | 3.000 EUR |
| Telefono | 00352 27 78 5000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| Web | www.loim.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 04/09/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,27% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/07/2025 | ISIN | LU2217672505 | | |
| NAV (25/06/2026) | CHF 9,02 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 65,86 USD | | | | |

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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 visita 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.