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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

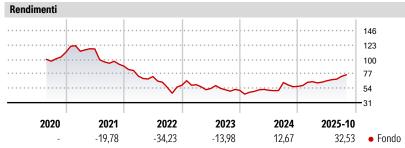
MSCI China All Shares NR USD

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	-	3Y Std Dev	26,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,50	Trimestrali %				
6-Mesi	17,83	2025	13,21	2,29	10,43	-
1-Anno	24,24	2024	-3,13	3,66	24,14	-9,61
3-Anni Ann.ti	13,45	2023	1,44	-9,97	-3,90	-2,00
5-Anni Ann.ti	-6,26	2022	-17,89	-0,97	-23,88	6,26
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/11/2025	-	2021	1,53	3,23	-19,53	-4,88

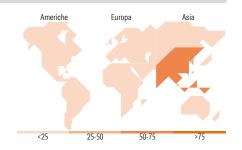
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,37
Large	34,83
Medium	8,71
Small	0,09
Micro	0,00





Titoli principali Nome	Settore	%
Nome		
Fpo Dec25 Future	_	8,88
Taiwan Semiconductor		8,28
Hsy Dec25 Future	-	5,76
Tencent Holdings Ltd		5,53
Alibaba Group Holding Ltd	A	3,93
Samsung Electronics Co Ltd		2,79
SK Hynix Inc		1,45
Xiaomi Corp Class B		1,24
HDFC Bank Ltd	.	1,20
PDD Holdings Inc ADR	A	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,05
Numero Complessivo di Titoli Aziona	i	532
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	45,11
📤 Materie Prime	5,60
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,76
🚅 Finanza	22,04
<u></u> Immobiliare	2,70
₩ Sensibile	45,25
Telecomunicazioni	12,54
Tenergia	1,89
🜣 Beni Industriali	7,73
Tecnologia	23,10
→ Difensivo	9,64
📜 Beni Difensivi	2,83
🛨 Salute	5,08
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	1,73

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,34
Stati Uniti	0,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,58
Europa	9,74
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,20
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,48
Africa	4,45
Medio Oriente	2,60
Asia	81,93
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	29,04
Asia - Emergente	52,89

Lombard Odier Funds
(Europe) SA
00352 27 78 5000
www.loim.com
04/09/2020
Henry Zhang

Anagrafica

Nome del Gestore	Henry Zhang
Data Inizio Gestione	12/03/2021
VAV (04/11/2025)	EUR 7,78
Patrimonio Netto (MIn)	50,16 USD
30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,41 EUR
(04/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2217673818

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,18%
Spese correnti	1,28%
Commissione di incentivo	-