

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

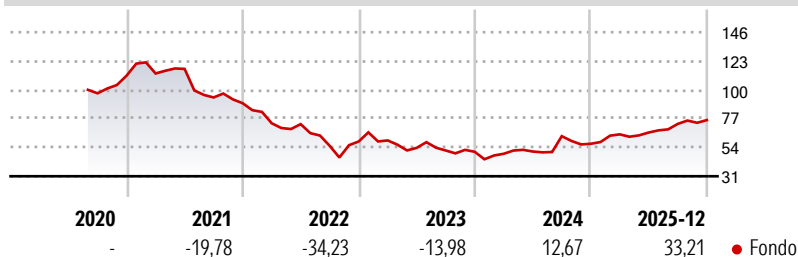
MSCI China All Shares NR USD

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	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

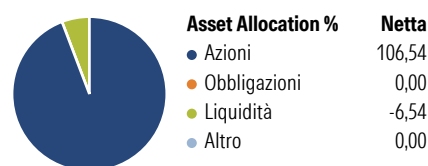
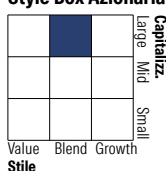
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	6,11
6-Mesi	20,97
1-Anno	43,39
3-Anni Ann.ti	7,98
5-Anni Ann.ti	-7,21
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Rendimenti

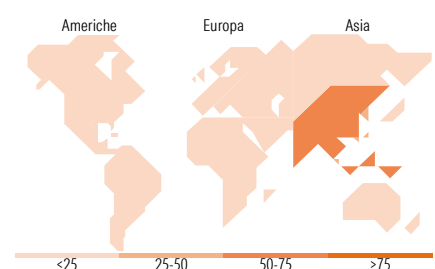
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	13,21	2,29	10,43	4,16
2024	-3,13	3,66	24,14	-9,61
2023	1,44	-9,97	-3,90	-2,00
2022	-17,89	-0,97	-23,88	6,26

Portafoglio 30/11/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	53,18
Large	37,54
Medium	8,91
Small	0,38
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	54.469,70


Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Taiwan Net Total Return...	—	9,59
Taiwan Semiconductor...	🏢	8,53
Tencent Holdings Ltd	📱	4,95
MSCI Saudi Arabia Index...	—	4,48
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	3,34
Samsung Electronics Co Ltd	🏢	3,22
SK Hynix Inc	🏢	2,00
HDFC Bank Ltd	🏢	1,20
Reliance Industries Ltd	🔥	0,98
Xiaomi Corp Class B	📱	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		601
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,12
🏭 Materie Prime	6,98
🛒 Beni di Consumo Ciclici	13,01
🏠 Finanza	22,20
🏠 Immobiliare	1,94
Sensibile	45,54
📞 Telecomunicazioni	10,50
⚡ Energia	2,74
⚙️ Beni Industriali	7,67
💻 Tecnologia	24,63
Difensivo	10,34
🏢 Beni Difensivi	3,78
🏥 Salute	4,11
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,45

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	8,59
Stati Uniti	0,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,95
Europa	10,51
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,49
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,12
Africa	4,03
Medio Oriente	2,87
Asia	80,90
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	29,57
Asia - Emergente	51,33

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,18%
Data di Partenza	04/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2025	ISIN	LU2217673818		
NAV (07/01/2026)	EUR 8,20				
Patrimonio Netto (Mln)	45,47 USD				

(30/11/2025)