

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

**Categoria Morningstar™**

Azione 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 Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
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**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	106,54
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-6,54
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

**Rendimenti**
**Trimestrali %**

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo
Ave Mkt Cap USD 54.469,7

**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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		601
Numeri Complessivi 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) (07/01/2026)	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) (30/11/2025)	45,47 USD				