

# 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**

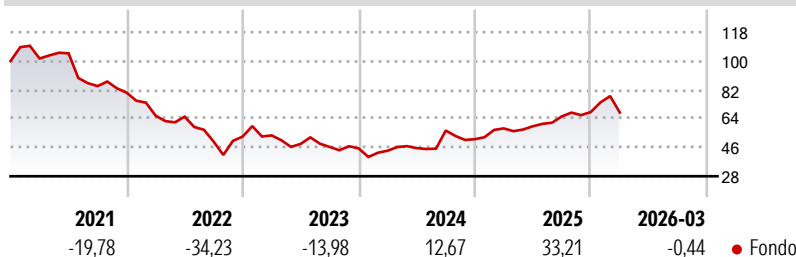
MSCI China All Shares NR USD

**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	0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

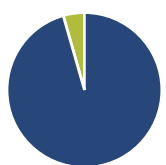
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,83
6-Mesi	7,40
1-Anno	21,62
3-Anni Ann.ti	9,73
5-Anni Ann.ti	-7,44
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-0,44	-	-	-
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 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

104,86  
0,00  
-4,86  
0,00

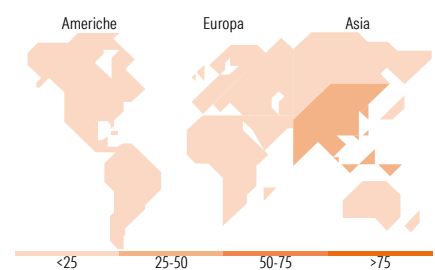
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	56,26
Large	33,83
Medium	9,64
Small	0,26
Micro	0,01

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 74.338,4  
3


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		10,19
MSCI Taiwan Net Total Return...		9,33
Samsung Electronics Co Ltd		6,02
MSCI Saudi Arabia Index...		4,03
SK Hynix Inc		3,45
Tencent Holdings Ltd		3,40
Alibaba Group Holding Ltd...		2,59
HDFC Bank Ltd		0,75
Reliance Industries Ltd		0,71
Samsung Electronics Co Ltd...		0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		673
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,49</b>
Materie Prime	7,49
Beni di Consumo Ciclici	11,16
Finanza	20,23
Immobiliare	1,61
<b>Sensibile</b>	<b>50,07</b>
Telecomunicazioni	8,25
Energia	2,39
Beni Industriali	7,98
Tecnologia	31,44
<b>Difensivo</b>	<b>9,44</b>
Beni Difensivi	3,40
Salute	3,64
Servizi di Pubblica Utilità	2,40

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>8,80</b>
Stati Uniti	0,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,91
<b>Europa</b>	<b>10,22</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,39
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,12
Africa	3,96
Medio Oriente	2,74
<b>Asia</b>	<b>80,98</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	38,12
Asia - Emergente	42,87

**Anagrafica**

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,94 EUR	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	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 (01/04/2026)	EUR 8,17				
Patrimonio Netto (Mln)	60,73 USD				

(28/02/2026)