

LO Funds - TargetNetZero Emerging Markets Equity, Seed, (USD) NA

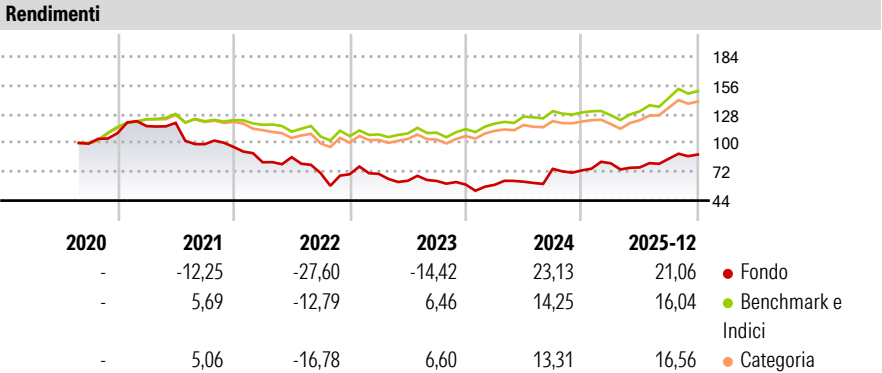
Categoria Morningstar™  
Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar  
Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-5,90	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	22,42
3Y R-Squared	58,98	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	16,28	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,26	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,76	17,99	19,19	2025	9,41	-5,01	11,09	4,86
1-Anno	29,54	23,24	24,44	2024	-0,33	5,06	20,00	-2,00
3-Anni Ann.ti	6,36	12,82	11,84	2023	0,57	-9,70	-0,22	-5,55
5-Anni Ann.ti	-4,16	6,15	5,07	2022	-15,48	6,08	-18,06	-1,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

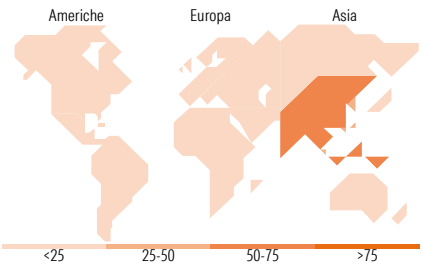
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	53,63
Large	Large	36,92
Medium	Medium	9,06
Small	Small	0,39
Micro	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap USD 57.325,44



Titoli principali		
Nome	Settore	%
MSCI Taiwan Net Total Return...	—	9,70
Taiwan Semiconductor...	🏭	8,95
Tencent Holdings Ltd	📱	4,78
MSCI Saudi Arabia Index...	—	4,25
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	3,85
Alibaba Group Holding Ltd...	🏭	3,13
SK Hynix Inc	🏭	2,39
HDFC Bank Ltd	🏦	1,12
Reliance Industries Ltd	🏭	1,04
China Construction Bank Corp...	🏦	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		621
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>43,75</b>
Materie Prime	🏭	7,45
Beni di Consumo Ciclici	🛒	12,52
Finanza	🏦	21,94
Immobiliare	🏠	1,84
<b>Sensibile</b>		<b>46,52</b>
Telecomunicazioni	📶	10,12
Energia	⚡	2,71
Beni Industriali	⚙️	7,55
Tecnologia	💻	26,15
<b>Difensivo</b>		<b>9,73</b>
Beni Difensivi	🛒	3,65
Salute	🏥	3,77
Servizi di Pubblica Utilità	💡	2,31

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>8,10</b>
Stati Uniti		0,50
Canada		0,00
America Latina e Centrale		7,60
<b>Europa</b>		<b>10,92</b>
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		1,44
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		2,12
Africa		4,29
Medio Oriente		3,06
<b>Asia</b>		<b>80,98</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		30,95
Asia - Emergente		50,03

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,23 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,62%
Data di Partenza	30/09/2010	UCITS	Si	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2025	ISIN	LU0293416649		
NAV (29/01/2026)	USD 6,97				

# LO Funds - TargetNetZero Emerging Markets Equity, Seed, (USD) NA

Patrimonio Netto (Mln)	47,80 USD
(31/12/2025)	