

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

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

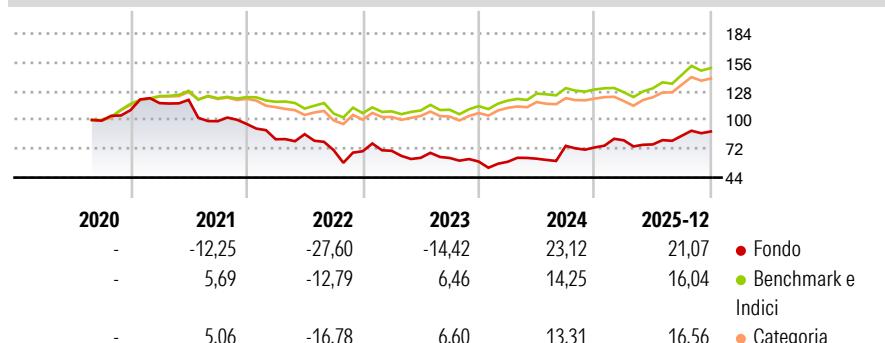
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,89	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	22,42
3Y R-Squared	58,99	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	16,28	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,26	5,62	6,44
6-Mesi	17,76	17,99	19,19
1-Anno	29,54	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	6,36	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	-4,16	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	9,41	-5,01	11,09	4,86
2024	-0,34	5,06	20,00	-2,01
2023	0,57	-9,70	-0,22	-5,55
2022	-15,48	6,08	-18,06	-1,46

Portafoglio 31/12/2025



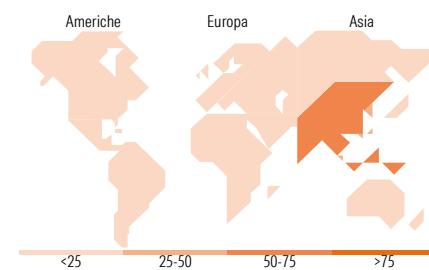
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	107,11
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-7,13
• Altro	0,03

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Stile
Large Cap	Large	Value
Large Cap	Mid Cap	Blend
Medium Cap	Small Cap	Growth
Medium Cap	Small Cap	-

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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	57.325,4

Fondo	4



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	43,75
Materie Prime	7,45
Beni di Consumo Ciclici	12,52
Finanza	21,94
Immobiliare	1,84
Sensibile	46,52
Telecomunicazioni	10,12
Energia	2,71
Beni Industriali	7,55
Tecnologia	26,15
Difensivo	9,73
Beni Difensivi	3,65
Salute	3,77
Servizi di Pubblica Utilità	2,31

Ripartizione Geografica %

Fondo	8,10
America	8,10
Stati Uniti	0,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,60
Europa	10,92
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
Asia	80,98
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)	1,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,62%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,71%
Data di Partenza	18/10/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/07/2025	ISIN	LU0293445317		
NAV (29/01/2026)	EUR 8,13				

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

Patrimonio Netto (Mln)

47,80 USD

(31/12/2025)