LO Funds - Emerging High Conviction Syst. Hdg (CHF) NA

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato MSCI EM NR USD

nto Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in azioni e in titoli legati alle azioni di aziende attive nella vendita al dettaglio e in settori correlati ai consumi, emessi da società costituite o attive principalmente, in forma diretta o indiretta, nei mercati emergenti.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,88	Trimestrali %				
6-Mesi	18,58	2025	1,34	10,89	14,17	-
1-Anno	25,00	2024	-2,21	9,12	10,21	-7,49
3-Anni Ann.ti	12,13	2023	1,31	-0,39	-7,24	10,24
5-Anni Ann.ti	1,02	2022	-10,78	-11,51	-8,72	4,70
10-Anni Ann.ti	=	2021	1,03	2,09	-8,75	-1,34

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	72,07
Large	24,38
Medium	2,60
Small	0,95
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,56
Taiwan Semiconductor		9,56
Alibaba Group Holding Ltd	A	8,44
Samsung Electronics Co Ltd		6,97
Trip.com Group Ltd	<u> </u>	3,81
SK Hynix Inc		2,62
HDFC Bank Ltd	•	2,51
Delta Electronics Inc		2,46
Reliance Industries Ltd	6	2,28
MercadoLibre Inc	A	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,43
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	52
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	39,99
Aterie Prime	0,78
🖴 Beni di Consumo Ciclici	22,24
🚅 Finanza	14,46
	2,51
₩ Sensibile	53,46
Telecomunicazioni	12,61
∆ Energia	2,30
Beni Industriali	6,55
Tecnologia	32,00
→ Difensivo	6,55
🔚 Beni Difensivi	2,74
■ Salute	1,94
Servizi di Pubblica Utilità	1,86
Servizi di Pubblica Ottilita	1,0

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,60
Stati Uniti	0,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,67
Europa	5,03
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,63
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,78
Medio Oriente	3,62
Asia	87,37
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,43
Asia - Emergente	54,94

Anagra	tins
Allagia	1166

Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	31/10/2011
Nome del Gestore	Odile Lange-Broussy
Data Inizio Gestione	01/07/2018
NAV (04/12/2025)	CHF 15,13
Patrimonio Netto (MIn)	98,89 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,15 CHF
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0690087985

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,09%
Spese correnti	1,23%
Commissione di incentivo	-