

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

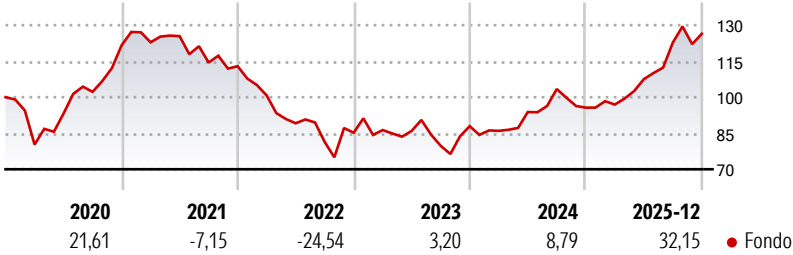
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,74 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 15,50 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

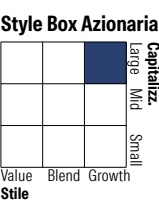
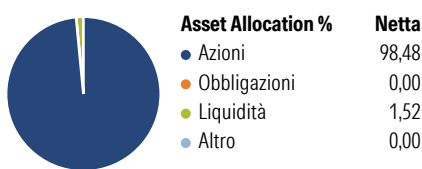
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 10,58 |
| 6-Mesi | 29,53 |
| 1-Anno | 50,02 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,55 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,50 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,75 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1,34 | 10,89 | 14,17 | 3,00 |
| 2024 | -2,21 | 9,12 | 10,21 | -7,49 |
| 2023 | 1,31 | -0,39 | -7,24 | 10,24 |
| 2022 | -10,78 | -11,51 | -8,72 | 4,70 |

Portafoglio 31/12/2025

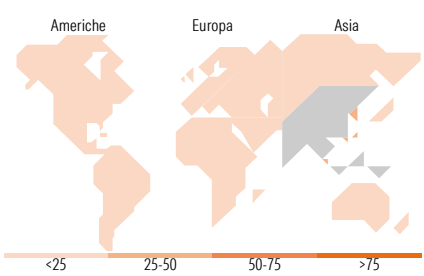


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 73,01 |
| Large | 22,62 |
| Medium | 3,18 |
| Small | 1,19 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 110.562,94 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | | 9,96 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 8,89 |
| Tencent Holdings Ltd | | 8,65 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 6,64 |
| SK Hynix Inc | | 3,86 |
| Trip.com Group Ltd | | 3,46 |
| Reliance Industries Ltd | | 2,69 |
| HDFC Bank Ltd | | 2,52 |
| China Merchants Bank Co Ltd... | | 2,19 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | | 2,17 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 51,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 52 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 40,06 |
| Materie Prime | 0,79 |
| Beni di Consumo Ciclici | 19,58 |
| Finanza | 17,80 |
| Immobiliare | 1,89 |
| Sensibile | 55,02 |
| Telecomunicazioni | 11,05 |
| Energia | 2,73 |
| Beni Industriali | 7,87 |
| Tecnologia | 33,36 |
| Difensivo | 4,92 |
| Beni Difensivi | 1,88 |
| Salute | 2,05 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 7,49 |
| Stati Uniti | 1,16 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 6,33 |
| Europa | 4,57 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,79 |
| Medio Oriente | 3,77 |
| Asia | 87,94 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 38,09 |
| Asia - Emergente | 49,86 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Lombard Odier Funds (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 6,13 CHF | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 CHF |
| Telefono | 00352 27 78 5000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.loim.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 1,09% |
| Data di Partenza | 31/10/2011 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,23% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/05/2024 | ISIN | LU0690087985 | | |
| NAV (29/01/2026) | CHF 17,36 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 101,23 USD | | | | |

(31/12/2025)