

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

Categoria Morningstar™
Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

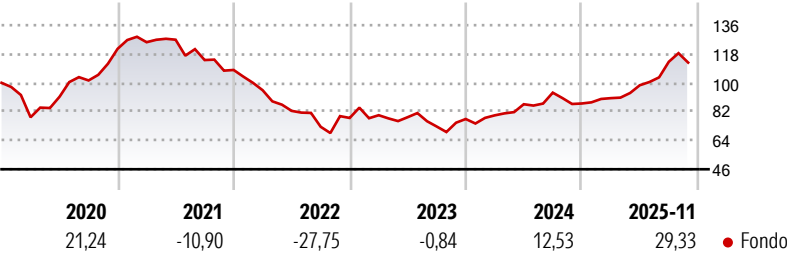
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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	0,66
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

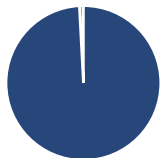
	Fondo
3-Mesi	10,08
6-Mesi	19,84
1-Anno	28,48
3-Anni Ann.ti	12,65
5-Anni Ann.ti	-0,47
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,83	8,92	14,88	-
2024	2,95	8,72	8,33	-7,19
2023	2,19	-1,54	-7,45	6,49
2022	-11,72	-13,53	-12,05	7,61
2021	3,41	1,24	-10,01	-5,41

Portafoglio 30/09/2025

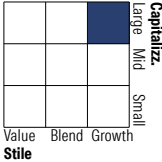


Asset Allocation %

Azioni	99,16
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,84
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

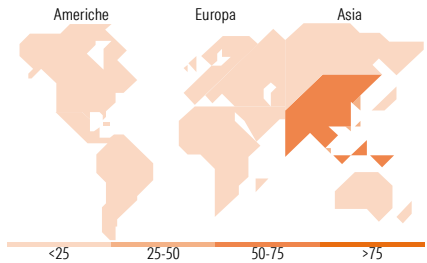


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	105.430,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	Internet	9,56
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	9,56
Alibaba Group Holding Ltd...	E-commerce	8,44
Samsung Electronics Co Ltd	Electronics	6,97
Trip.com Group Ltd	Travel	3,81
SK Hynix Inc	Memory	2,62
HDFC Bank Ltd	Banking	2,51
Delta Electronics Inc	Electronics	2,46
Reliance Industries Ltd	Petroleum	2,28
MercadoLibre Inc	E-commerce	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,99
Materie Prime	0,78
Beni di Consumo Ciclici	22,24
Finanza	14,46
Immobiliare	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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	31/10/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	Odile Lange-Broussy	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2018	ISIN	LU0690087043		
NAV (04/12/2025)	EUR 16,76				
Patrimonio Netto (Mln)	98,89 USD				

(30/09/2025)