

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

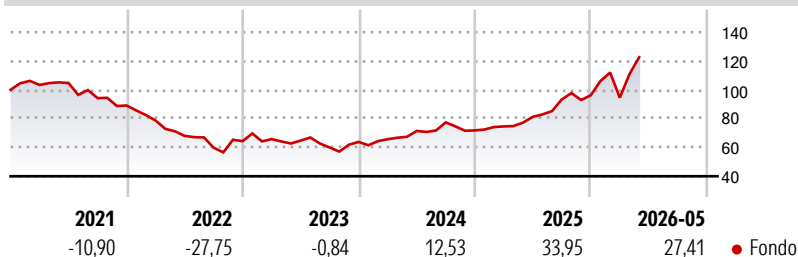
MSCI EM NR USD

**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	1,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

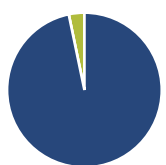
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	20,91
6-Mesi	28,90
1-Anno	49,99
3-Anni Ann.ti	23,17
5-Anni Ann.ti	3,00
10-Anni Ann.ti	6,38

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,76	-	-	-
2025	3,83	8,92	14,88	3,10
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

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	96,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,26
Altro	0,00

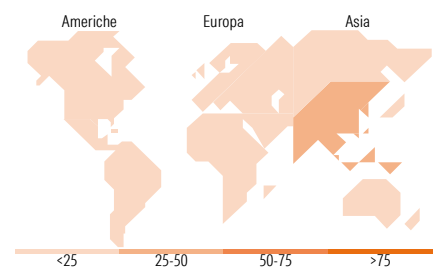
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
Giant	72,15
Large	19,91
Medium	7,94
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	Fondo
117.806,23	23


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,45
Samsung Electronics Co Ltd	📱	9,43
SK Hynix Inc	📱	4,93
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	4,91
Tencent Holdings Ltd	📱	4,87
Contemporary Amperex...	⚙️	2,71
Delta Electronics Inc	📱	2,46
Hon Hai Precision Industry...	📱	2,43
MediaTek Inc	📱	2,31
ASE Technology Holding Co Ltd	📱	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,02</b>
Materie Prime	4,65
Beni di Consumo Ciclici	12,19
Finanza	13,64
Immobiliare	0,53
<b>Sensibile</b>	<b>65,66</b>
Telecomunicazioni	6,57
Energia	4,09
Beni Industriali	13,16
Tecnologia	41,84
<b>Difensivo</b>	<b>3,32</b>
Beni Difensivi	0,93
Salute	2,39
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>7,99</b>
Stati Uniti	1,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,27
<b>Europa</b>	<b>4,23</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,57
Medio Oriente	1,66
<b>Asia</b>	<b>87,77</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	47,56
Asia - Emergente	40,21

**Anagrafica**

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/10/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2024	ISIN	LU0690087043		
NAV (25/06/2026)	EUR 21,75				
Patrimonio Netto (Mln)	288,19 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.