

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

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

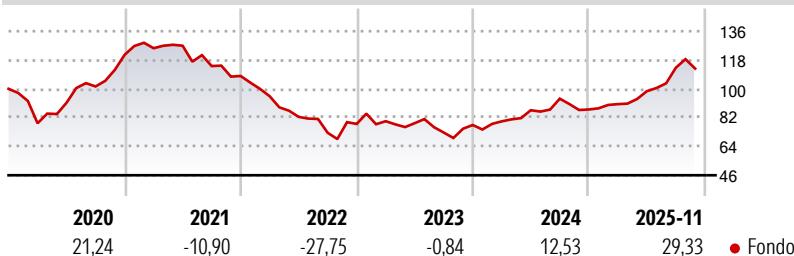
## Morningstar Rating™

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

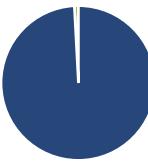
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	- 3Y Std Dev	14,98
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,08	2025	3,83	8,92	14,88	-
6-Mesi	19,84	2024	2,95	8,72	8,33	-7,19
1-Anno	28,48	2023	2,19	-1,54	-7,45	6,49
3-Anni Ann.ti	12,65	2022	-11,72	-13,53	-12,05	7,61
5-Anni Ann.ti	-0,47	2021	3,41	1,24	-10,01	-5,41
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

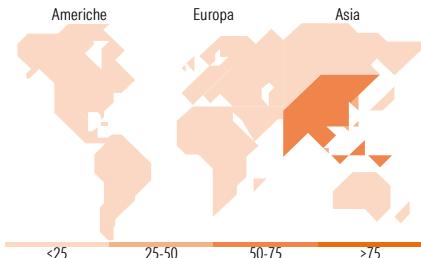
### Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,16
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,84
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	72,07
Blend	Large	24,38
Growth	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	IT	9,56
Taiwan Semiconductor...	IT	9,56
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	8,44
Samsung Electronics Co Ltd	IT	6,97
Trip.com Group Ltd	IT	3,81
SK Hynix Inc	IT	2,62
HDFC Bank Ltd	IT	2,51
Delta Electronics Inc	IT	2,46
Reliance Industries Ltd	IT	2,28
MercadoLibre Inc	IT	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,43
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		52
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	54,94

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	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) (30/09/2025)	98,89 USD				