

LO Funds - Emerging High Conviction (USD) NA

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

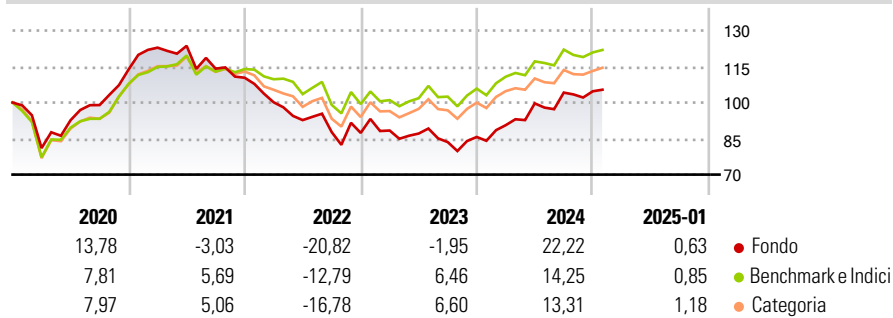
Morningstar Rating™

★★

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

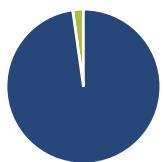
3Y Alpha	-2,64	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,74
3Y R-Squared	93,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,86	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,42	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,16	7,87	9,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	22,52	16,27	15,96	2024	5,75	10,02	4,51	0,51
3-Anni Ann.ti	-0,26	2,66	1,53	2023	1,13	-1,41	-4,09	2,54
5-Anni Ann.ti	1,20	4,22	3,46	2022	-9,26	-7,41	-5,37	-0,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,98	0,63	-7,69	-3,32

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,76
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,24
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

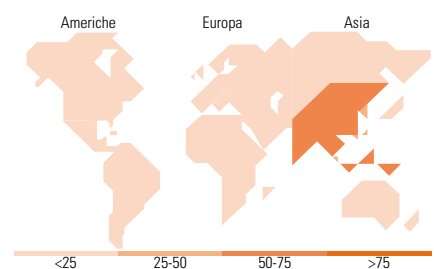
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	75,36
Large	18,63
Medium	5,17
Small	0,84
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	71.498,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,88
Tencent Holdings Ltd		7,19
Alibaba Group Holding Ltd...		4,49
Samsung Electronics Co Ltd		4,06
ICICI Bank Ltd		3,15
MediaTek Inc		2,79
HDFC Bank Ltd		2,76
Trip.com Group Ltd		2,52
CRRC Corp Ltd Class H		2,47
SK Hynix Inc		2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	46,69
Materie Prime	2,15
Beni di Consumo Ciclici	20,95
Finanza	18,69
Immobiliare	4,89
Sensibile	46,19
Telecomunicazioni	10,33
Energia	2,40
Beni Industriali	5,88
Tecnologia	27,58
Difensivo	7,12
Beni Difensivi	3,55
Salute	1,10
Servizi di Pubblica Utilità	2,48

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	9,28
Stati Uniti	0,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,46
Europa	5,79
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,03
Medio Oriente	3,76
Asia	84,93
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,37
Asia - Emergente	54,55

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	13,72 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	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	LU0690088793		
NAV (03/02/2025)	USD 15,69				
Patrimonio Netto (Mln)	86,00 USD				

(31/12/2024)