

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

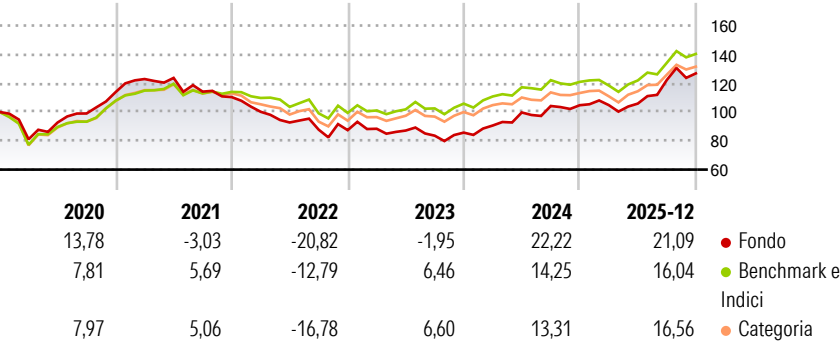
Morningstar Rating™

★★

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

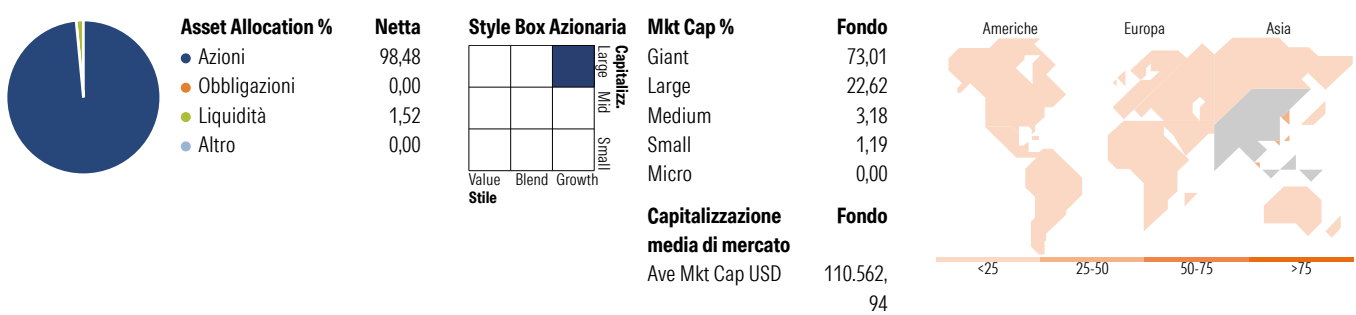
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,14 | 3Y Sharpe Ratio | 0,77 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 13,52 |
| 3Y R-Squared | 92,09 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,24 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,42 | 10Y Risk | - |

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 | 7,94 | 5,62 | 6,44 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 26,08 | 17,99 | 19,19 | 2025 | 0,07 | 0,99 | 15,50 | 3,74 |
| 1-Anno | 33,20 | 23,24 | 24,44 | 2024 | 5,75 | 10,02 | 4,51 | 0,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,62 | 12,82 | 11,84 | 2023 | 1,13 | -1,41 | -4,09 | 2,54 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,21 | 6,15 | 5,07 | 2022 | -9,26 | -7,41 | -5,37 | -0,40 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,07 | 9,36 | 8,44 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Titoli principali | | | Distribuzione Settoriale % | | | Ripartizione Geografica % | | |
|---|------------------|-------|-----------------------------|-------|--|-------------------------------|-------|--|
| Nome | Settore | % | | | | | | |
| Taiwan Semiconductor... | Microelettronica | 9,96 | Ciclico | 40,06 | | America | 7,49 | |
| Samsung Electronics Co Ltd | Microelettronica | 8,89 | Materie Prime | 0,79 | | Stati Uniti | 1,16 | |
| Tencent Holdings Ltd | Software | 8,65 | Beni di Consumo Ciclici | 19,58 | | Canada | 0,00 | |
| Alibaba Group Holding Ltd... | Software | 6,64 | Finanza | 17,80 | | America Latina e Centrale | 6,33 | |
| SK Hynix Inc | Microelettronica | 3,86 | Immobiliare | 1,89 | | | | |
| Trip.com Group Ltd | Software | 3,46 | Sensibile | 55,02 | | Europa | 4,57 | |
| Reliance Industries Ltd | Software | 2,69 | Telecomunicazioni | 11,05 | | Regno Unito | 0,00 | |
| HDFC Bank Ltd | Software | 2,52 | Energia | 2,73 | | Europa Occidentale - Euro | 0,00 | |
| China Merchants Bank Co Ltd... | Software | 2,19 | Beni Industriali | 7,87 | | Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 | |
| ASE Technology Holding Co Ltd | Software | 2,17 | Tecnologia | 33,36 | | Europa dell'Est | 0,00 | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 51,00 | Difensivo | 4,92 | | Africa | 0,79 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 52 | Beni Difensivi | 1,88 | | Medio Oriente | 3,77 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 | Salute | 2,05 | | Asia | 87,94 | |
| | | | Servizi di Pubblica Utilità | 1,00 | | 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) | 34,55 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | 00352 27 78 5000 | (29/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.loim.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,09% |
| Data di Partenza | 31/10/2011 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,24% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/05/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (29/01/2026) | USD 24,27 | ISIN | LU0690088793 | | |

LO Funds - Emerging High Conviction (USD) NA

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 101,23 USD |
| (31/12/2025) | |