

LO Funds - Emerging High Conviction (USD) NA

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

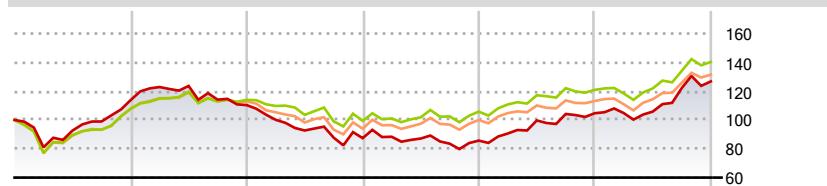
Morningstar Rating™

★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

13,78	-3,03	-20,82	-1,95	22,22	21,09
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

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	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,94
6-Mesi	26,08
1-Anno	33,20
3-Anni Ann.ti	13,62
5-Anni Ann.ti	3,21
10-Anni Ann.ti	7,07

Fondo

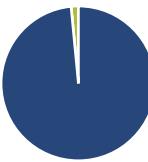
Bmk	5,62
Cat	6,44

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	0,07	0,99	15,50	3,74
2024	5,75	10,02	4,51	0,51
2023	1,13	-1,41	-4,09	2,54
2022	-9,26	-7,41	-5,37	-0,40

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni 98,48
- Obbligazioni 0,00
- Liquidità 1,52
- Altro 0,00

Netta



Mkt Cap %

Giant	73,01
Large	22,62
Medium	3,18
Small	1,19
Micro	0,00

Fondo

Americhe	73,01
Europa	22,62
Asia	3,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,96
Samsung Electronics Co Ltd	IC	8,89
Tencent Holdings Ltd	IC	8,65
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	6,64
SK Hynix Inc	IC	3,86
Trip.com Group Ltd	IC	3,46
Reliance Industries Ltd	IC	2,69
HDFC Bank Ltd	IC	2,52
China Merchants Bank Co Ltd...	IC	2,19
ASE Technology Holding Co Ltd	IC	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,00
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		52
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	0,79
Beni di Consumo Ciclici	19,58
Finanza	17,80
Immobiliare	1,89
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	11,05
Energia	2,73
Beni Industriali	7,87
Tecnologia	33,36
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	1,88
Salute	2,05
Servizi di Pubblica Utilità	1,00

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	7,49
Stati Uniti	1,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,33
Europa	4,57
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,79
Medio Oriente	3,77
Asia	87,94
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	38,09
Asia - Emergenti	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	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	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2024	ISIN	LU0690088793		
NAV (29/01/2026)	USD 24,27				

LO Funds - Emerging High Conviction (USD) NA

Patrimonio Netto (Mln)

101,23 USD

(31/12/2025)