## **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

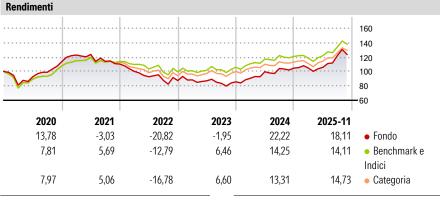
#### **Benchmark Dichiarato**

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.



Misure di Rischio				
3Y A	lpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y B	eta	1,09	3Y Std Dev	13,88
3Y R	-Squared	92,12	3Y Risk	+Med
3Y Ir	nfo Ratio	0,19	5Y Risk	+Med
3Y T	racking Error	4,40	10Y Risk	-
Basati	su Morningstar Emer	ging Market	s Target Market Exposure N	IR USD (dove

applicabile)

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
10,39	9,40	9,07	Trimestrali %				
18,93	15,58	15,50	2025	0,07	0,99	15,50	-
18,83	14,99	15,24	2024	5,75	10,02	4,51	0,51
11,11	10,44	10,29	2023	1,13	-1,41	-4,09	2,54
2,46	5,82	4,87	2022	-9,26	-7,41	-5,37	-0,40
-	=	=	2021	7,98	0,63	-7,69	-3,32
	10,39 18,93 18,83 11,11	10,39 9,40 18,93 15,58 18,83 14,99 11,11 10,44 2,46 5,82	10,39 9,40 9,07 18,93 15,58 15,50 18,83 14,99 15,24 11,11 10,44 10,29 2,46 5,82 4,87	10,39 9,40 9,07 <b>Trimestrali %</b> 18,93 15,58 15,50 2025 18,83 14,99 15,24 2024 11,11 10,44 10,29 2023 2,46 5,82 4,87 2022 2021	10,39       9,40       9,07       Trimestrali %         18,93       15,58       15,50       2025       0,07         18,83       14,99       15,24       2024       5,75         11,11       10,44       10,29       2023       1,13         2,46       5,82       4,87       2022       -9,26         -       -       2021       7,98	10,39       9,40       9,07       Trimestrali %         18,93       15,58       15,50       2025       0,07       0,99         18,83       14,99       15,24       2024       5,75       10,02         11,11       10,44       10,29       2023       1,13       -1,41         2,46       5,82       4,87       2022       -9,26       -7,41         -       -       2021       7,98       0,63	10,39       9,40       9,07       Trimestrali %         18,93       15,58       15,50       2025       0,07       0,99       15,50         18,83       14,99       15,24       2024       5,75       10,02       4,51         11,11       10,44       10,29       2023       1,13       -1,41       -4,09         2,46       5,82       4,87       2022       -9,26       -7,41       -5,37         -       -       2021       7,98       0,63       -7,69

69

#### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	72,07
Large	24,38
Medium	2,60
Small	0,95
Micro	0,00

Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 105.430,

Americhe	Eur	ора	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,56
Taiwan Semiconductor		9,56
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	8,44
Samsung Electronics Co Ltd		6,97
Trip.com Group Ltd	A	3,81
SK Hynix Inc		2,62
HDFC Bank Ltd	<b>#</b>	2,51
Delta Electronics Inc		2,46
Reliance Industries Ltd	•	2,28
MercadoLibre Inc	A	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,43
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	52
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	39,99
🚣 Materie Prime	0,78
🕰 Beni di Consumo Ciclici	22,24
🚅 Finanza	14,46
<u></u> Immobiliare	2,51
₩ Sensibile	53,46
Telecomunicazioni	12,61
<b>Tenergia</b>	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 - Emergente	54,94

Anagrafica	
Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	31/10/2011
Nome del Gestore	Odile Lange-Broussy
Data Inizio Gestione	01/07/2018
NAV (04/12/2025)	USD 21,03

Patrimonio Classe (MIn)	9,86 USD
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0690088793

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,09%
Spese correnti	1,24%
Commissione di incentivo	-

# **LO Funds - Emerging High Conviction (USD) NA**

Patrimonio Netto (MIn)

00 00 11

(30/09/2025)

