

LO Funds - Emerging High Conviction (USD) ND

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

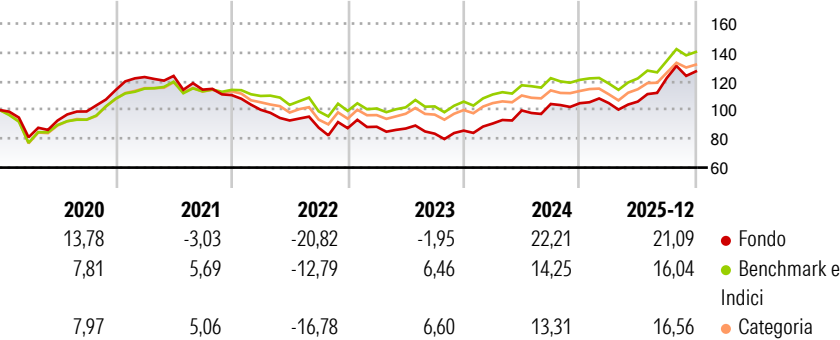
Morningstar Rating™

★★

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 %

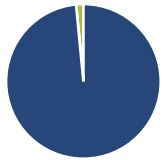
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,94 | 5,62 | 6,44 |
| 6-Mesi | 26,08 | 17,99 | 19,19 |
| 1-Anno | 33,19 | 23,24 | 24,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,62 | 12,82 | 11,84 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,21 | 6,15 | 5,07 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,07 | 9,36 | 8,44 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

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 |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,48
0,00
1,52
0,00

Style Box Azionaria

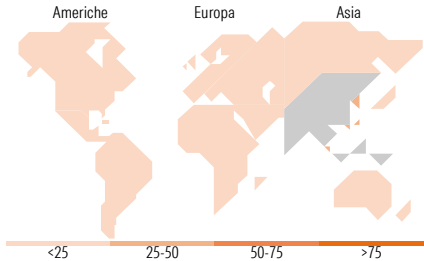


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 110.562,94 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 40,06 |
| Materie Prime | 0,79 |
| Beni di Consumo Ciclici | 19,58 |
| Finanza | 17,80 |
| Immobiliare | 1,89 |
| Sensibile | 55,02 |
| Telecomunicazioni | 11,05 |
| Energia | 2,73 |
| Beni Industriali | 7,87 |
| Tecnologia | 33,36 |
| Difensivo | 4,92 |
| Beni Difensivi | 1,88 |
| Salute | 2,05 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,00 |

Ripartizione Geografica %

| | 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 - Emergente | 49,86 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Lombard Odier Funds (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 27,73 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 | 1,23% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/05/2024 | ISIN | LU0690088876 | | |
| NAV (29/01/2026) | USD 22,41 | | | | |

LO Funds - Emerging High Conviction (USD) ND

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