

LO Funds - Emerging High Conviction (USD) ND

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

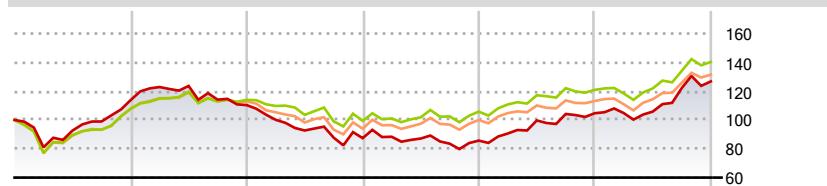
Morningstar Rating™

★★

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	22,21	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

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	33,19
3-Anni Ann.ti	13,62
5-Anni Ann.ti	3,21
10-Anni Ann.ti	7,07

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

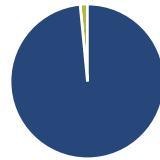
2025

2024

2023

2022

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 110.562,94

Americhe

Europa

Asia

Europa

America

Asia

Asia

America

Europa

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

• 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
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)	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)