

LO Funds - Emerging High Conviction Syst. Hdg (CHF) PA

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

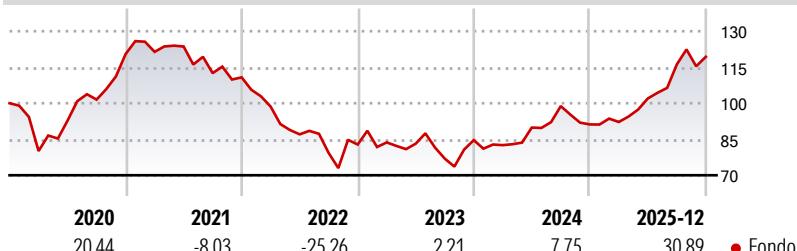
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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 | - 3Y Sharpe Ratio | 0,67 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 15,49 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

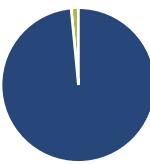
Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 10,31 |
| 6-Mesi | 28,91 |
| 1-Anno | 48,59 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,45 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,52 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,73 |

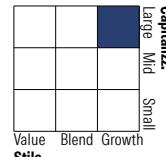
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1,10 | 10,62 | 13,90 | 2,75 |
| 2024 | -2,44 | 8,86 | 9,94 | -7,71 |
| 2023 | 1,06 | -0,63 | -7,46 | 9,98 |
| 2022 | -11,00 | -11,72 | -8,94 | 4,45 |

Portafoglio 31/12/2025


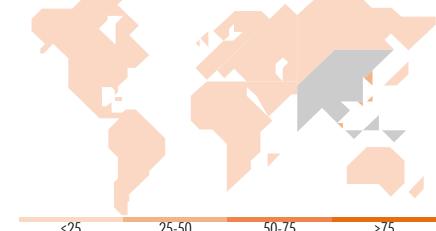
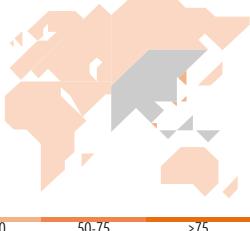
| | Netta |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 98,48 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,52 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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

Americhe

Europa

Asia

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 Complessivi di Titoli Azionari | | 52 |
| Numeri Complessivi 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 - Emergenti | 49,86 |

Anagrafica

| | | | | | |
|--|---------------------------------|---|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Lombard Odier Funds (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026) | 1,89 CHF | Investimento Min. Ingresso | 3.000 EUR |
| Telefono | 00352 27 78 5000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.loim.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 2,05% |
| Data di Partenza | 31/10/2011 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,19% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/05/2024 | ISIN | LU0690087555 | | |
| NAV (29/01/2026) | CHF 15,16 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025) | 101,23 USD | | | | |