

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

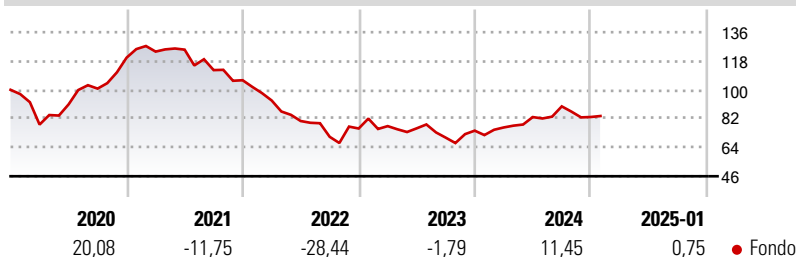
Morningstar Rating™

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	-0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

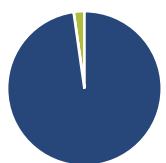
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-4,34
6-Mesi	3,42
1-Anno	13,79
3-Anni Ann.ti	-6,69
5-Anni Ann.ti	-3,18
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,70	8,46	8,07	-7,42
2023	1,95	-1,78	-7,67	6,23
2022	-11,93	-13,74	-12,26	7,35
2021	3,16	1,00	-10,23	-5,64

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,24
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

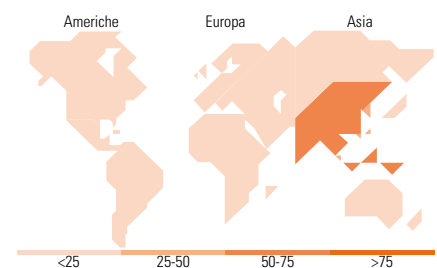
Style

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	75,36
Large	18,63
Medium	5,17
Small	0,84
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	71.498,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,88
Tencent Holdings Ltd	📱	7,19
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	4,49
Samsung Electronics Co Ltd	📱	4,06
ICICI Bank Ltd	🏦	3,15
MediaTek Inc	📱	2,79
HDFC Bank Ltd	🏦	2,76
Trip.com Group Ltd	📱	2,52
CRRC Corp Ltd Class H	🚂	2,47
SK Hynix Inc	📱	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	46,69
Materie Prime	2,15
Beni di Consumo Ciclici	20,95
Finanza	18,69
Immobiliare	4,89
Sensibile	46,19
Telecomunicazioni	10,33
Energia	2,40
Beni Industriali	5,88
Tecnologia	27,58
Difensivo	7,12
Beni Difensivi	3,55
Salute	1,10
Servizi di Pubblica Utilità	2,48

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	9,28
Stati Uniti	0,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,46
Europa	5,79
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,03
Medio Oriente	3,76
Asia	84,93
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	30,37
Asia - Emergente	54,55

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	31/10/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	Odile Lange-Broussy	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2018	ISIN	LU0690086581		
NAV (03/02/2025)	EUR 11,26				
Patrimonio Netto (Mln)	86,00 USD				

(31/12/2024)