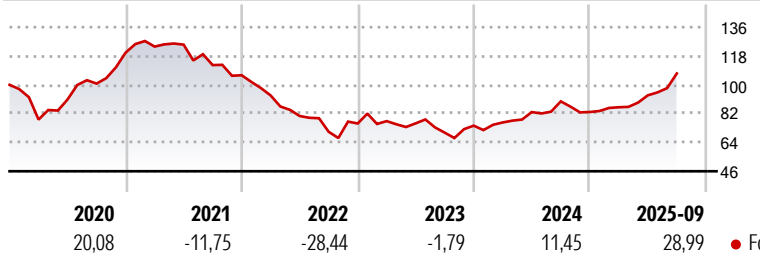
LO Funds - Emerging High Conviction Syst. Hdg (EUR) PA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI EM NR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09
20,08	-11,75	-28,44	-1,79	11,45	28,99

● Fondo

Misure di Rischio

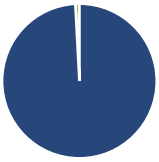
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	17,54
6-Mesi	30,65
1-Anno	29,52
3-Anni Ann.ti	19,28
5-Anni Ann.ti	1,58
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

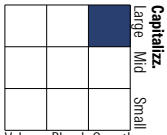
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,59	8,66	14,60	-
2024	2,70	8,46	8,07	-7,42
2023	1,95	-1,78	-7,67	6,23
2022	-11,93	-13,74	-12,26	7,35
2021	3,16	1,00	-10,23	-5,64

Portafoglio 30/09/2025



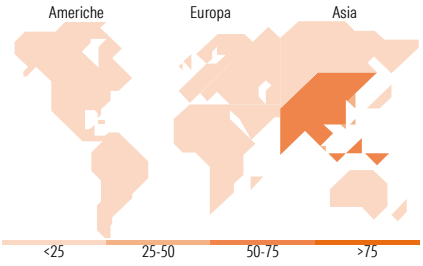
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,16
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,84
Altro	0,00

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	105.430,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,56
Taiwan Semiconductor...		9,56
Alibaba Group Holding Ltd...		8,44
Samsung Electronics Co Ltd		6,97
Trip.com Group Ltd		3,81
SK Hynix Inc		2,62
HDFC Bank Ltd		2,51
Delta Electronics Inc		2,46
Reliance Industries Ltd		2,28
MercadoLibre Inc		2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,99**
Materie Prime	0,78
Beni di Consumo Ciclici	22,24
Finanza	14,46
Immobiliare	2,51
Sensibile	**53,46**
Telecomunicazioni	12,61
Energia	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 (30/10/2025)	EUR 15,35
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	98,89 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2025)	2,63 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0690086581
Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,05%
Spese correnti	2,20%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR