

LO Funds - Emerging High Conviction Syst. Hdg (EUR) 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	0,71
3Y Beta	- 3Y Std Dev	14,96
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

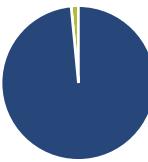
	Fondo
3-Mesi	9,53
6-Mesi	28,43
1-Anno	47,33
3-Anni Ann.ti	13,68
5-Anni Ann.ti	-0,30
10-Anni Ann.ti	4,68

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

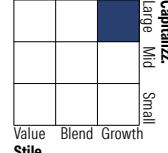
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,59	8,66	14,60	2,85
2024	2,70	8,46	8,07	-7,42
2023	1,95	-1,78	-7,67	6,23
	-11,93	-13,74	-12,26	7,35

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,48
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,52
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

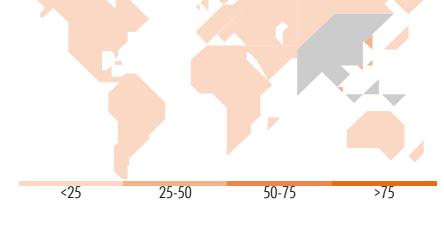


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %



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
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
▼ Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
► Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
● Stati Uniti
● Canada
● America Latina e Centrale
● Europa
● Regno Unito
● Europa Occidentale - Euro
● Europa Occidentale - Non Euro
● Europa dell'Est
● Africa
● Medio Oriente
● Asia
● Giappone
● Australasia
● Asia - Paesi Sviluppati
● Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	2,79 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	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2024	ISIN	LU0690086581		
NAV (29/01/2026)	EUR 16,84				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	101,23 USD				