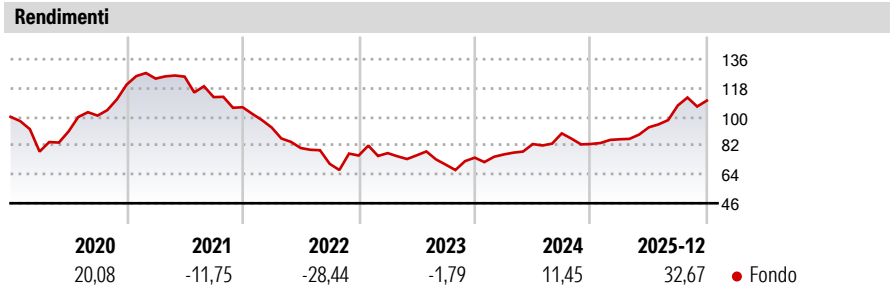


LO Funds - Emerging High Conviction Syst. Hdg (EUR) PA

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.



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	-

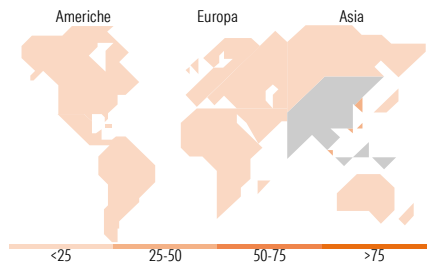
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,53	2026	-	-	-	-
6-Mesi	28,43	2025	3,59	8,66	14,60	2,85
1-Anno	47,33	2024	2,70	8,46	8,07	-7,42
3-Anni Ann.ti	13,68	2023	1,95	-1,78	-7,67	6,23
5-Anni Ann.ti	-0,30	2022	-11,93	-13,74	-12,26	7,35
10-Anni Ann.ti	4,68					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	73,01
Mid	Large	22,62
Small	Medium	3,18
Value	Small	1,19
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile		
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	110.562,94



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Micro	9,96
Samsung Electronics Co Ltd	Micro	8,89
Tencent Holdings Ltd	Micro	8,65
Alibaba Group Holding Ltd...	Micro	6,64
SK Hynix Inc	Micro	3,86
Trip.com Group Ltd	Micro	3,46
Reliance Industries Ltd	Micro	2,69
HDFC Bank Ltd	Micro	2,52
China Merchants Bank Co Ltd...	Micro	2,19
ASE Technology Holding Co Ltd	Micro	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo 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 - Emergente	49,86

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	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)	101,23 USD				

(31/12/2025)