

LO Funds - Emerging High Conviction (USD) PA

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

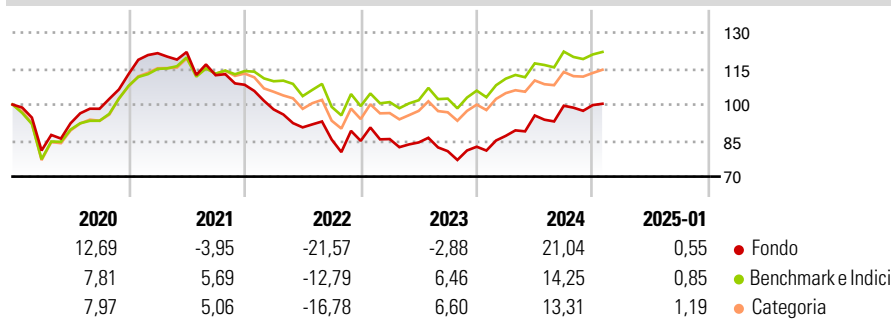
Morningstar Rating™

★★

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

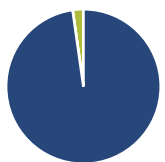
3Y Alpha	-3,60	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,73
3Y R-Squared	93,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,85	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,39	1,27	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,94	10,92	11,95	2025	-	-	-	-
1-Anno	21,76	16,17	15,16	2024	5,50	9,75	4,25	0,27
3-Anni Ann.ti	-1,08	3,27	1,91	2023	0,88	-1,65	-4,32	2,30
5-Anni Ann.ti	-0,33	4,34	3,43	2022	-9,48	-7,63	-5,60	-0,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,72	0,39	-7,91	-3,55

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

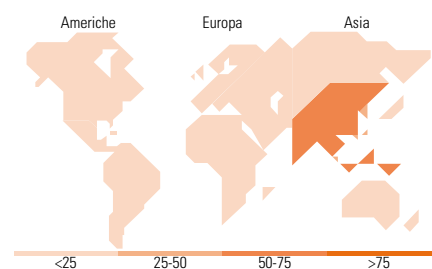
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	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 %

Fondo	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 %

Fondo	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 Sviluppati	30,37
Asia - Emergente	54,55

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	12,67 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	31/10/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	Odile Lange-Broussy	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	USD 14,11	ISIN	LU0690088280		
Patrimonio Netto (Mln)	86,00 USD				

(31/12/2024)

© 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 prodotte; (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.