

LO Funds - Emerging High Conviction (USD) PA

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

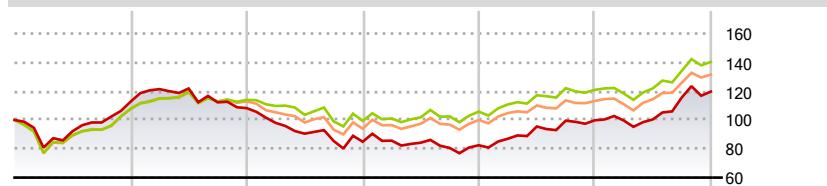
Morningstar Rating™

★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

12,69 -3,95 -21,57 -2,88 21,04 19,94 ● Fondo

7,81 5,69 -12,79 6,46 14,25 16,04 ● Benchmark e

Indici

7,97 5,06 -16,78 6,60 13,31 16,56 ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,83	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,51
3Y R-Squared	92,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,41	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,68	5,62	6,44
6-Mesi	25,48	17,99	19,19
1-Anno	31,92	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	12,53	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	2,23	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	6,05	9,36	8,44

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

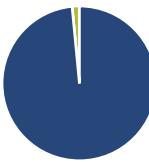
Fondo

Bmk	Cat
7,68	6,44
25,48	19,19
31,92	24,44
12,53	11,84
2,23	5,07
6,05	8,44

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-0,17	0,75	15,22	3,49
5,50	9,75	4,25	0,27
0,88	-1,65	-4,32	2,30
-9,48	-7,63	-5,60	-0,64

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	98,48
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,52
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



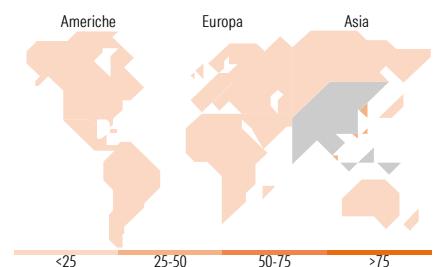
Mkt Cap %

Giant	73,01
Large	22,62
Medium	3,18
Small	1,19
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	110.562,94
-----------------	------------

Americhe



Europa



Asia



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)	17,58 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	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	LU0690088280		
NAV (29/01/2026)	USD 21,13				

LO Funds - Emerging High Conviction (USD) PA

Patrimonio Netto (Mln)

101,23 USD

(31/12/2025)