

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

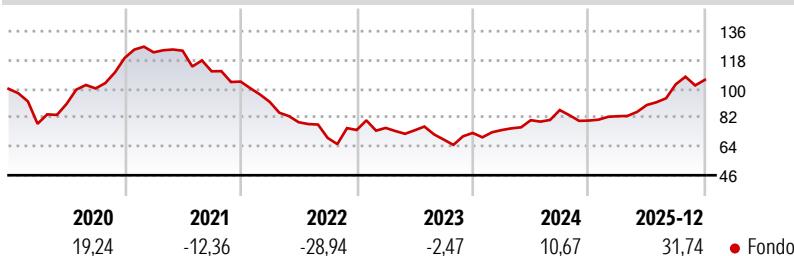
Morningstar Rating™

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	0,66
3Y Beta	- 3Y Std Dev	14,95
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

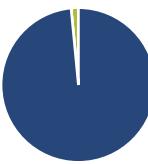
	Fondo
3-Mesi	9,34
6-Mesi	27,98
1-Anno	46,30
3-Anni Ann.ti	12,88
5-Anni Ann.ti	-0,99
10-Anni Ann.ti	3,92

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,40	8,47	14,40	2,67
2024	2,52	8,27	7,87	-7,58
2023	1,77	-1,95	-7,83	6,04
2022	-12,08	-13,89	-12,41	7,16

Portafoglio 31/12/2025



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

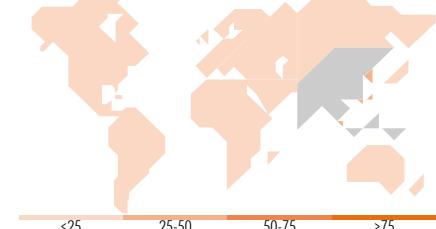
Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.			Fondo
	Value	Blend	Growth	
Large				73,01
Medium				22,62
Small				3,18
Micro				1,19

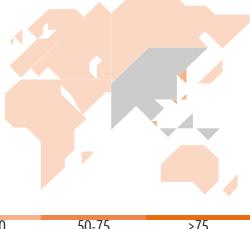
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
110.562,94	

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	9,96
Samsung Electronics Co Ltd	IT	8,89
Tencent Holdings Ltd	IT	8,65
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	6,64
SK Hynix Inc	IT	3,86
Trip.com Group Ltd	IT	3,46
Reliance Industries Ltd	IT	2,69
HDFC Bank Ltd	IT	2,52
China Merchants Bank Co Ltd...	IT	2,19
ASE Technology Holding Co Ltd	IT	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,00
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		52
Numeri 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)	0,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,75%
Data di Partenza	05/04/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2024	ISIN	LU0690086748		
NAV (29/01/2026)	EUR 15,02				
Patrimonio Netto (Mln)	101,23 USD				
(31/12/2025)					