

LO Funds - Emerging High Conviction (USD) R A

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

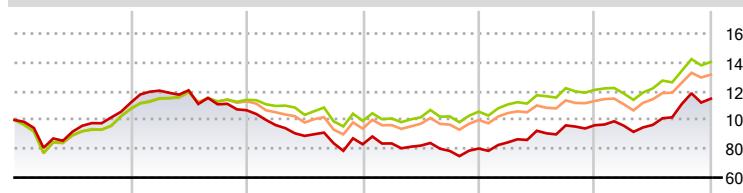
Morningstar Rating™

★★

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

11,90	-4,62	-22,12	-3,56	20,20	19,10
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
					16,56
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	
					16,56

● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
---------	----------------------	-------------

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,53	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,50
3Y R-Squared	92,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,41	10Y Risk	-

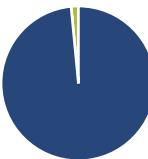
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,49	5,62	7,82	2026	-	-	-	-
6-Mesi	25,04	17,99	20,46	2025	-0,34	0,57	15,02	3,31
1-Anno	31,00	23,24	25,79	2024	5,32	9,56	4,07	0,10
3-Anni Ann.ti	11,75	12,82	11,76	2023	0,71	-1,82	-4,49	2,12
5-Anni Ann.ti	1,51	6,15	5,26	2022	-9,64	-7,79	-5,77	-0,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

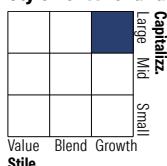
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

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 %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-0,34	0,57	15,02	3,31
2024	5,32	9,56	4,07	0,10
2023	0,71	-1,82	-4,49	2,12
2022	-9,64	-7,79	-5,77	-0,81

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,96
Samsung Electronics Co Ltd	IC	8,89
Tencent Holdings Ltd	IC	8,65
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	6,64
SK Hynix Inc	IC	3,86
Trip.com Group Ltd	IC	3,46
Reliance Industries Ltd	IC	2,69
HDFC Bank Ltd	IC	2,52
China Merchants Bank Co Ltd...	IC	2,19
ASE Technology Holding Co Ltd	IC	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
● 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)	0,08 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,75%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,90%
Data di Partenza	28/11/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/05/2024	ISIN	LU0690088447		
NAV (29/01/2026)	USD 19,94				

LO Funds - Emerging High Conviction (USD) R A

Patrimonio Netto (Mln)

101,23 USD

(31/12/2025)