## LO Funds - Emerging High Conviction (USD) R A

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar** 

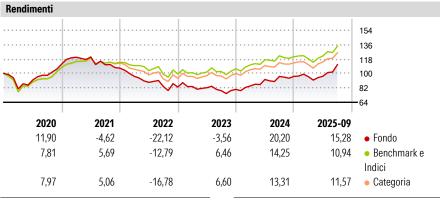
Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™ MSCI EM NR USD

## **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 Kischio				
3Y Alpha	-1,70	3Y Sharpe Ratio	0,51	
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,81	
3Y R-Squared	93,84	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	4,54	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Emer	ging Market	s Target Market Exposure N	R USD (dove	

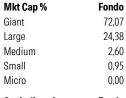
applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	17,20	11,72	11,87	Trimestrali %				
6-Mesi	29,77	24,81	24,31	2025	-0,34	0,57	15,02	-
1-Anno	23,85	18,71	18,98	2024	5,32	9,56	4,07	0,10
3-Anni Ann.ti	15,27	14,21	13,91	2023	0,71	-1,82	-4,49	2,12
5-Anni Ann.ti	3,16	8,16	7,12	2022	-9,64	-7,79	-5,77	-0,81
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/3	- 2025	-	-	2021	7,53	0,21	-8,07	-3,72

## Portafoglio 30/09/2025







Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 105.430,

69

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	d	9,56
Taiwan Semiconductor		9,56
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	8,44
Samsung Electronics Co Ltd		6,97
Trip.com Group Ltd	A	3,81
SK Hynix Inc		2,62
HDFC Bank Ltd	<b>₽</b>	2,51
Delta Electronics Inc		2,46
Reliance Industries Ltd	•	2,28
MercadoLibre Inc	<b>~</b>	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,43
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	52
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	39,99
📤 Materie Prime	0,78
🕰 Beni di Consumo Ciclici	22,24
🚅 Finanza	14,46
<u></u> Immobiliare	2,51
₩ Sensibile	53,46
Telecomunicazioni	12,61
<b>Tenergia</b>	2,30
🜣 Beni Industriali	6,55
🖪 Tecnologia	32,00
→ Difensivo	6,55
📜 Beni Difensivi	2,74
🛨 Salute	1,94
Servizi di Pubblica Utilità	1,86

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,60
Stati Uniti	0,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,67
Europa	5,03
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,63
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,78
Medio Oriente	3,62
Asia	87,37
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,43
Asia - Emergente	54,94

Anagrafica	
Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	28/11/2017
Nome del Gestore	Odile Lange-Broussy
Data Inizio Gestione	01/07/2018
NAV (30/10/2025)	USD 18,11

Patrimonio Classe (MIn)	0,07 USD
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0690088447

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,75%
Spese correnti	2,90%
Commissione di incentivo	-

## LO Funds - Emerging High Conviction (USD) R A

Patrimonio Netto (MIn)

98 89 1181

(30/09/2025)

