

# LO Funds - Emerging High Conviction Syst. Hdg (CHF) MA

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

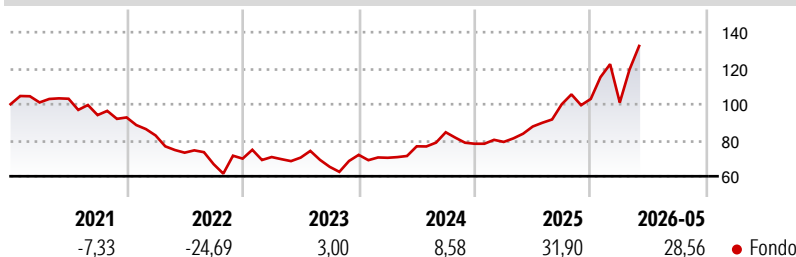
MSCI EM NR USD

**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	0,98
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

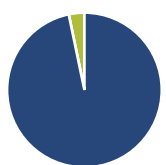
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	12,53
6-Mesi	24,73
1-Anno	47,70
3-Anni Ann.ti	21,04
5-Anni Ann.ti	4,15
10-Anni Ann.ti	6,38

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

**Rendimenti**

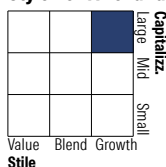
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-1,96	-	-	-
2025	1,29	10,83	14,12	2,95
2024	-2,26	9,06	10,16	-7,54
2023	1,26	-0,44	-7,28	10,19
2022	-10,83	-11,55	-8,76	4,65

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

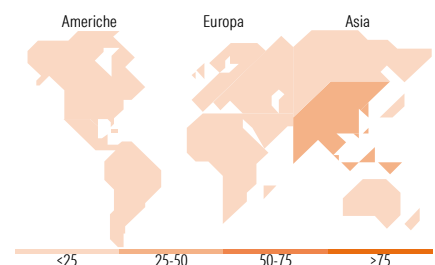
96,74  
0,00  
3,26  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	72,15
Large	19,91
Medium	7,94
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 117.806,23


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,45
Samsung Electronics Co Ltd		9,43
SK Hynix Inc		4,93
Alibaba Group Holding Ltd...		4,91
Tencent Holdings Ltd		4,87
Contemporary Amperex...		2,71
Delta Electronics Inc		2,46
Hon Hai Precision Industry...		2,43
MediaTek Inc		2,31
ASE Technology Holding Co Ltd		2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,02</b>
Materie Prime	4,65
Beni di Consumo Ciclici	12,19
Finanza	13,64
Immobiliare	0,53
<b>Sensibile</b>	<b>65,66</b>
Telecomunicazioni	6,57
Energia	4,09
Beni Industriali	13,16
Tecnologia	41,84
<b>Difensivo</b>	<b>3,32</b>
Beni Difensivi	0,93
Salute	2,39
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>7,99</b>
Stati Uniti	1,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,27
<b>Europa</b>	<b>4,23</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,57
Medio Oriente	1,66
<b>Asia</b>	<b>87,77</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	47,56
Asia - Emergente	40,21

**Anagrafica**

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	9,22 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,29%
Data di Partenza	07/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2024	ISIN	LU0866416315		
NAV (12/06/2026)	CHF 18,17				
Patrimonio Netto (Mln)	288,19 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 produttrici; (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.