

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

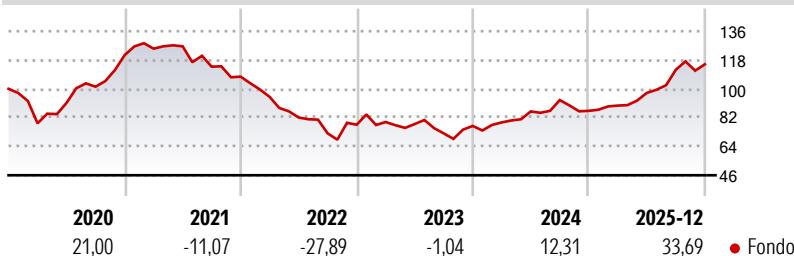
Morningstar Rating™

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	0,76
3Y Beta	- 3Y Std Dev	14,97
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

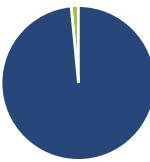
	Fondo
3-Mesi	9,74
6-Mesi	28,92
1-Anno	48,46
3-Anni Ann.ti	14,55
5-Anni Ann.ti	0,47
10-Anni Ann.ti	5,49

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

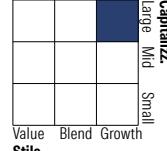
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,78	8,87	14,82	3,05
2024	2,90	8,67	8,28	-7,24
2023	2,14	-1,59	-7,50	6,43
2022	-11,76	-13,57	-12,09	7,56

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria

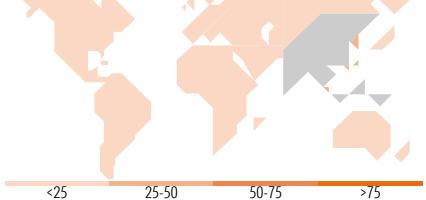


Mkt Cap %

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

Rendimenti

Trimestrali %



Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	110.562,94

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	■	9,96
Samsung Electronics Co Ltd	■	8,89
Tencent Holdings Ltd	■	8,65
Alibaba Group Holding Ltd...	■	6,64
SK Hynix Inc	■	3,86
Trip.com Group Ltd	■	3,46
Reliance Industries Ltd	■	2,69
HDFC Bank Ltd	■	2,52
China Merchants Bank Co Ltd...	■	2,19
ASE Technology Holding Co Ltd	■	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,00
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		52
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	49,86

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	8,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	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	LU0866416588		
NAV (29/01/2026)	EUR 18,60				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	101,23 USD				