

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

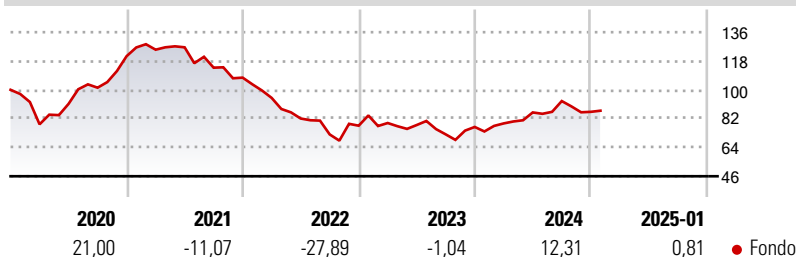
## Morningstar Rating™

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	-0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

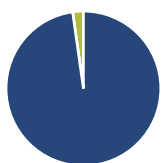
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-4,15
6-Mesi	3,82
1-Anno	14,67
3-Anni Ann.ti	-5,98
5-Anni Ann.ti	-2,43
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	3,36	1,19	-10,06	-5,46

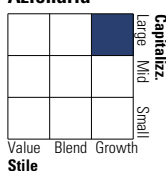
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,24
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value

Blend

Growth

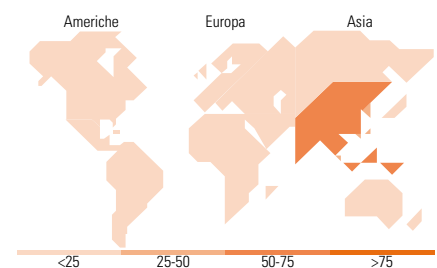
Stile

### Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	75,36
Large	18,63
Medium	5,17
Small	0,84
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	71.498,50



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	9,88	
Tencent Holdings Ltd	7,19	
Alibaba Group Holding Ltd...	4,49	
Samsung Electronics Co Ltd	4,06	
ICICI Bank Ltd	3,15	
MediaTek Inc	2,79	
HDFC Bank Ltd	2,76	
Trip.com Group Ltd	2,52	
CRRC Corp Ltd Class H	2,47	
SK Hynix Inc	2,29	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	41,61	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	61	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>46,69</b>
Materie Prime	2,15
Beni di Consumo Ciclici	20,95
Finanza	18,69
Immobiliare	4,89
<b>Sensibile</b>	<b>46,19</b>
Telecomunicazioni	10,33
Energia	2,40
Beni Industriali	5,88
Tecnologia	27,58
<b>Difensivo</b>	<b>7,12</b>
Beni Difensivi	3,55
Salute	1,10
Servizi di Pubblica Utilità	2,48

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>9,28</b>
Stati Uniti	0,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,46
<b>Europa</b>	<b>5,79</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,03
Medio Oriente	3,76
<b>Asia</b>	<b>84,93</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	30,37
Asia - Emergente	54,55

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,18 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	1,37%
Nome del Gestore	Odile Lange-Broussy	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2018	ISIN	LU0866416588		
NAV (03/02/2025)	EUR 12,34				
Patrimonio Netto (Mln)	86,00 USD				

(31/12/2024)