

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

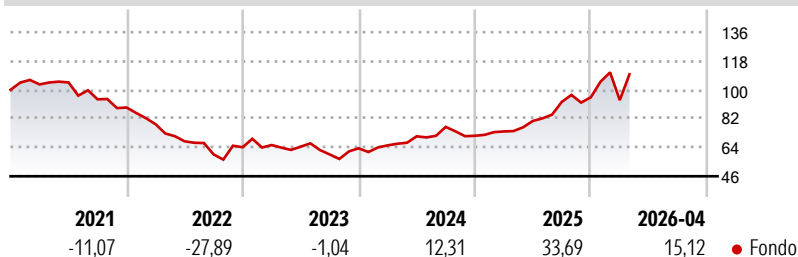
MSCI EM NR USD

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	0,86
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

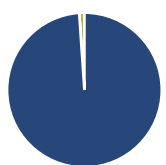
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	9,58
6-Mesi	23,39
1-Anno	51,05
3-Anni Ann.ti	23,06
5-Anni Ann.ti	3,13
10-Anni Ann.ti	5,73

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,80	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	98,92
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,08
● Altro	0,00

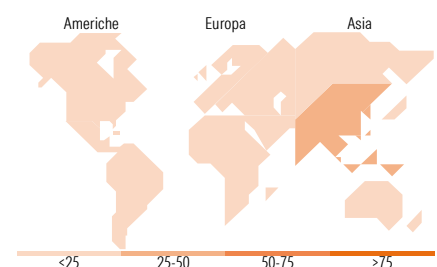
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	72,29
Large	19,72
Medium	6,61
Small	1,38
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	101.472,93
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,09	
Samsung Electronics Co Ltd	8,50	
Tencent Holdings Ltd	6,62	
Alibaba Group Holding Ltd...	5,35	
SK Hynix Inc	3,36	
Reliance Industries Ltd	2,77	
Contemporary Amperex...	2,15	
MercadoLibre Inc	2,13	
Delta Electronics Inc	2,06	
Jentech Precision Industrial...	2,03	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	45,07	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	58	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	37,67
Materie Prime	5,86
Beni di Consumo Ciclici	14,23
Finanza	16,91
Immobiliare	0,67
Sensibile	59,38
Telecomunicazioni	8,59
Energia	4,35
Beni Industriali	12,96
Tecnologia	33,47
Difensivo	2,95
Beni Difensivi	1,14
Salute	1,81
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	9,84
Stati Uniti	1,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,49
Europa	5,41
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	3,01
Medio Oriente	2,40
Asia	84,75
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	42,43
Asia - Emergente	42,32

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	10,00 EUR	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	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 (12/05/2026)	EUR 20,45				
Patrimonio Netto (Mln)	191,67 USD				

(31/03/2026)