

LO Funds - Emerging High Conviction (USD) MA

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

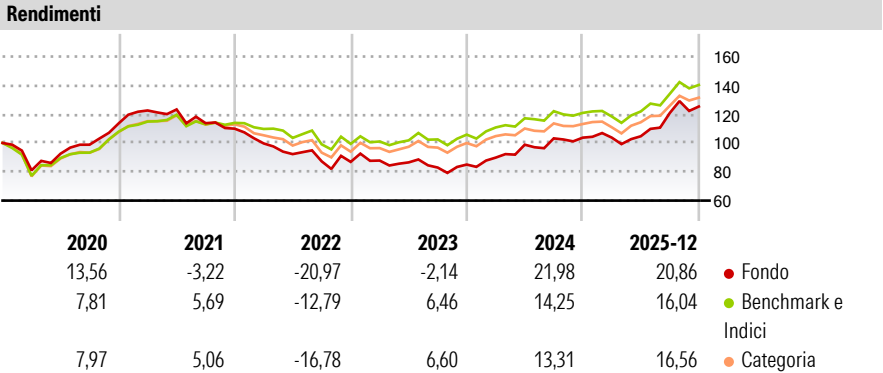
Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

Morningstar 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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,52
3Y R-Squared	92,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,42	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



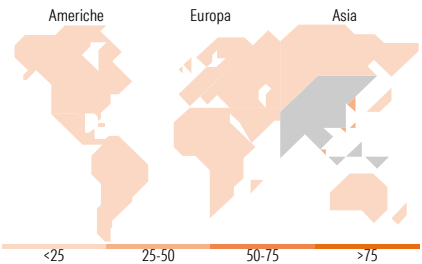
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,88	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	25,96	17,99	19,19	2025	0,02	0,94	15,44	3,69
1-Anno	32,94	23,24	24,44	2024	5,70	9,97	4,46	0,46
3-Anni Ann.ti	13,40	12,82	11,84	2023	1,08	-1,46	-4,14	2,49
5-Anni Ann.ti	3,01	6,15	5,07	2022	-9,31	-7,45	-5,42	-0,45
10-Anni Ann.ti	6,86	9,36	8,44					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
		Capitaliz.	Giant	73,01
		Large Mid	Large	22,62
			Medium	3,18
			Small	1,19
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Stile				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	110.562,94



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,96
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	8,89
Tencent Holdings Ltd	Internet	8,65
Alibaba Group Holding Ltd...	Commercio Elettronico	6,64
SK Hynix Inc	Memorie	3,86
Trip.com Group Ltd	Viaggi	3,46
Reliance Industries Ltd	Industria	2,69
HDFC Bank Ltd	Banche	2,52
China Merchants Bank Co Ltd...	Banche	2,19
ASE Technology Holding Co Ltd	Software	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo 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 - Emergente		49,86

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	89,93 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,29%
Data di Partenza	07/02/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 23,31	ISIN	LU0866417040		

LO Funds - Emerging High Conviction (USD) MA

Patrimonio Netto (Mln)	101,23 USD
(31/12/2025)	