

# LO Funds - Emerging High Conviction (USD) MA

**Categoria Morningstar™**

Azione Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

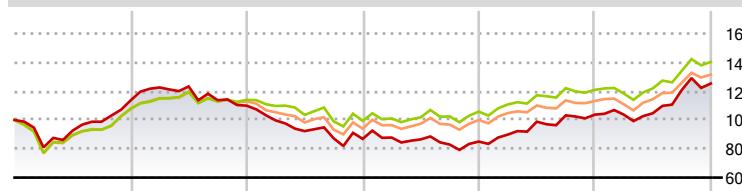
MSCI EM NR USD

**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.

**Rendimenti**

**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	-

Basato su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

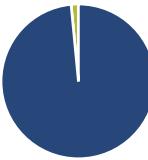
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,88	5,62	6,44
6-Mesi	25,96	17,99	19,19
1-Anno	32,94	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	13,40	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	3,01	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	6,86	9,36	8,44

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,02	0,94	15,44	3,69
2024	5,70	9,97	4,46	0,46
2023	1,08	-1,46	-4,14	2,49
2022	-9,31	-7,45	-5,42	-0,45

**Portafoglio 31/12/2025**


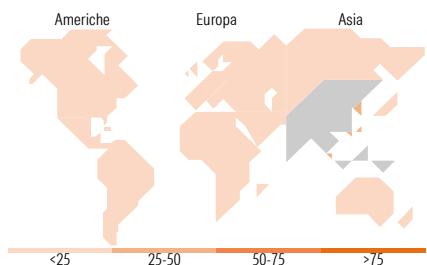
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,48	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	1,52	
• Altro	0,00	


**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	110.562,94


**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

**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 Complessivo di Titoli Azionari		52
Numeri 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

**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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	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	LU0866417040		
NAV (29/01/2026)	USD 23,31				

## LO Funds - Emerging High Conviction (USD) MA

Patrimonio Netto (Mln)

101,23 USD

(31/12/2025)