

LO Funds - TargetNetZero Emerging Markets Equity, Seed, (EUR) MA

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

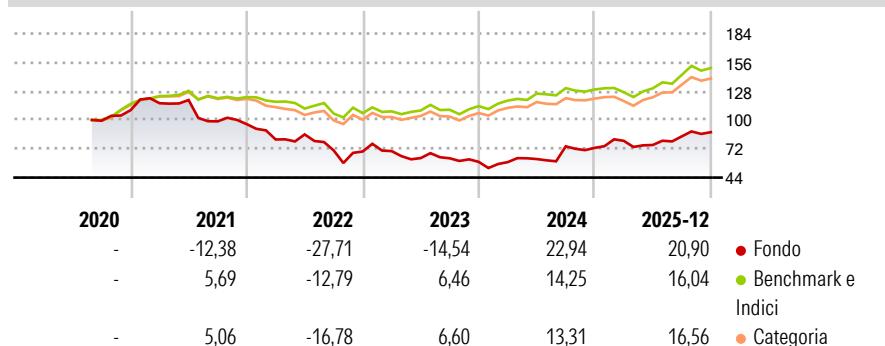
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo. Investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente nei mercati emergenti secondo l'elenco dell'MSCI Emerging Market Index.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	22,42
3Y R-Squared	58,99	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	16,28	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
3-Anni Ann.ti	8,22	5,62	6,44
5-Anni Ann.ti	17,68	17,99	19,19
10-Anni Ann.ti	29,36	23,24	24,44

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

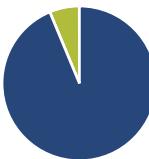
2025

2024

2023

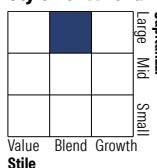
2022

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	107,11
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-7,13
• Altro	0,03

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Giant	Large	Medium	Small	Micro
Fondo	53,63	36,92	9,06	0,39	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

4

Americhe

Europa

Asia

2026

2025

2024

2023

2022

Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Taiwan Net Total Return...	—	9,70
Taiwan Semiconductor...	□	8,95
Tencent Holdings Ltd	□	4,78
MSCI Saudi Arabia Index...	—	4,25
Samsung Electronics Co Ltd	□	3,85
Alibaba Group Holding Ltd...	□	3,13
SK Hynix Inc	□	2,39
HDFC Bank Ltd	□	1,12
Reliance Industries Ltd	□	1,04
China Construction Bank Corp...	□	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,12
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		621
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	43,75
• Materie Prime	7,45
• Beni di Consumo Ciclici	12,52
• Finanza	21,94
• Immobiliare	1,84
• Sensibile	46,52
• Telecomunicazioni	10,12
• Energia	2,71
• Beni Industriali	7,55
• Tecnologia	26,15
• Difensivo	9,73
• Beni Difensivi	3,65
• Salute	3,77
• Servizi di Pubblica Utilità	2,31

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	8,10
Stati Uniti	0,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,60
Europa	10,92
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,44
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,12
Africa	4,29
Medio Oriente	3,06
Asia	80,98
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,95
Asia - Emergenti	50,03

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 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.	0,76%
Data di Partenza	07/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2025	ISIN	LU0866417396		
NAV (29/01/2026)	EUR 7,86				

LO Funds - TargetNetZero Emerging Markets Equity, Seed, (EUR) MA

Patrimonio Netto (Mln)

47,80 USD

(31/12/2025)