

# LO Funds - Emerging High Conviction EUR NA

## Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

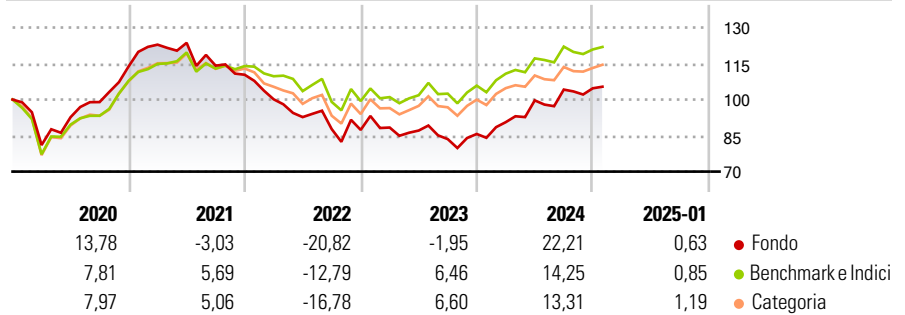
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

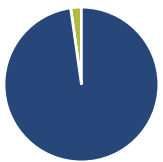
3Y Alpha	-2,64	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,74
3Y R-Squared	93,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,86	10Y Risk	-

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	0,63	1,27	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,50	10,92	11,95	2025	-	-	-	-
1-Anno	22,93	16,17	15,16	2024	5,75	10,02	4,51	0,51
3-Anni Ann.ti	-0,12	3,27	1,91	2023	1,13	-1,41	-4,09	2,54
5-Anni Ann.ti	0,63	4,34	3,43	2022	-9,27	-7,41	-5,37	-0,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,98	0,63	-7,69	-3,32

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria

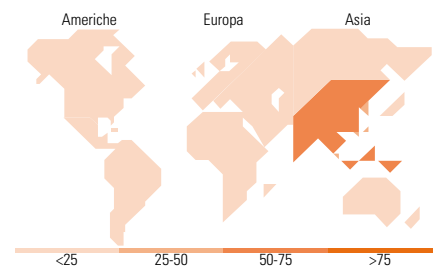
Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	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 %

Distribuzione Settoriale %	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 %

Ripartizione Geografica %	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 Sviluppati	30,37
Asia - Emergente	54,55

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	19/09/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	Odile Lange-Broussy	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 11,35	ISIN	LU1655556949		
Patrimonio Netto (Mln)	86,00 USD				

(31/12/2024)