

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

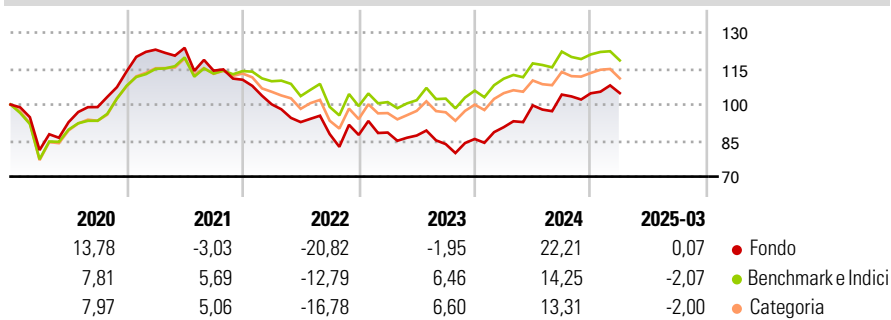
Morningstar Rating™

★★

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

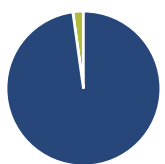
3Y Alpha	-0,70	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,59
3Y R-Squared	93,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,84	10Y Risk	-

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	-5,25	-6,70	-6,97	2025	0,07	-	-	-
6-Mesi	-6,62	-7,70	-7,57	2024	5,75	10,02	4,51	0,51
1-Anno	7,40	1,67	1,27	2023	1,13	-1,41	-4,09	2,54
3-Anni Ann.ti	0,91	2,17	1,85	2022	-9,27	-7,41	-5,37	-0,40
5-Anni Ann.ti	3,00	6,62	5,77	2021	7,98	0,63	-7,69	-3,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,80
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,20
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

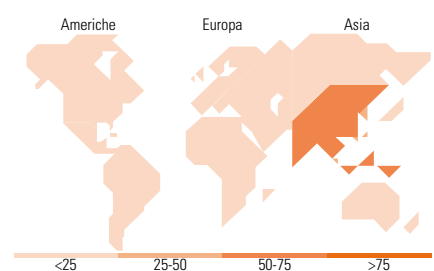
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	75,14
Large	20,60
Medium	4,26
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	82.707,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,57
Tencent Holdings Ltd		9,07
Alibaba Group Holding Ltd...		6,65
Samsung Electronics Co Ltd		4,18
MediaTek Inc		2,75
MercadoLibre Inc		2,70
ICICI Bank Ltd		2,63
BYD Co Ltd Class H		2,55
HDFC Bank Ltd		2,49
China Merchants Bank Co Ltd...		2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	48,71
Materie Prime	1,06
Beni di Consumo Ciclici	21,74
Finanza	21,36
Immobiliare	4,55
Sensibile	45,45
Telecomunicazioni	11,34
Energia	2,75
Beni Industriali	5,42
Tecnologia	25,94
Difensivo	5,85
Beni Difensivi	2,92
Salute	0,91
Servizi di Pubblica Utilità	2,02

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,70
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,70
Europa	7,99
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,86
Africa	2,44
Medio Oriente	4,69
Asia	83,31
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	27,90
Asia - Emergente	55,42

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(24/04/2025)		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 (24/04/2025)	EUR 10,47	ISIN	LU1655556949		
Patrimonio Netto (Mln)	80,50 USD				

(28/02/2025)