

# 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

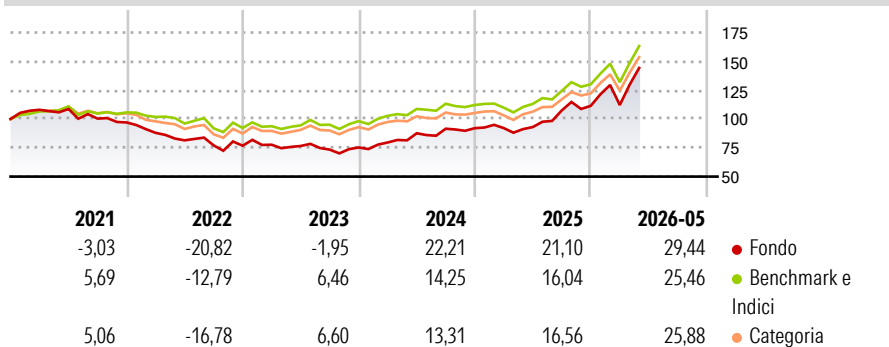
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

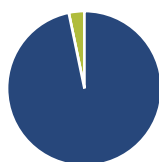
3Y Alpha	0,81	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	18,74
3Y R-Squared	95,64	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,89	10Y Risk	-

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	15,80	18,71	15,30	2026	0,63	-	-	-
6-Mesi	28,00	30,49	25,85	2025	0,07	0,99	15,50	3,74
1-Anno	52,07	48,14	43,60	2024	5,75	10,02	4,51	0,51
3-Anni Ann.ti	21,41	19,56	18,01	2023	1,13	-1,41	-4,09	2,54
5-Anni Ann.ti	5,90	8,79	7,00	2022	-9,27	-7,41	-5,37	-0,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

96,74  
0,00  
3,26  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 72,15  
Large 19,91  
Medium 7,94  
Small 0,00  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 117.806,23



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	9,45
Samsung Electronics Co Ltd	📄	9,43
SK Hynix Inc	📄	4,93
Alibaba Group Holding Ltd...	📄	4,91
Tencent Holdings Ltd	📄	4,87
Contemporary Amperex...	⚙️	2,71
Delta Electronics Inc	📄	2,46
Hon Hai Precision Industry...	📄	2,43
MediaTek Inc	📄	2,31
ASE Technology Holding Co Ltd	📄	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,02</b>
Materie Prime	4,65
Beni di Consumo Ciclici	12,19
Finanza	13,64
Immobiliare	0,53
<b>Sensibile</b>	<b>65,66</b>
Telecomunicazioni	6,57
Energia	4,09
Beni Industriali	13,16
Tecnologia	41,84
<b>Difensivo</b>	<b>3,32</b>
Beni Difensivi	0,93
Salute	2,39
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>7,99</b>
Stati Uniti	1,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,27
<b>Europa</b>	<b>4,23</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,57
Medio Oriente	1,66
<b>Asia</b>	<b>87,77</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	47,56
Asia - Emergente	40,21

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 CHF
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	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/06/2026)	EUR 17,01	ISIN	LU1655556949		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# LO Funds - Emerging High Conviction EUR NA

Patrimonio Netto (Mln) 288,19 USD

(30/04/2026)