

Lombard Odier Funds - Emerging High Conviction Unhedged (USD) MX1 Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

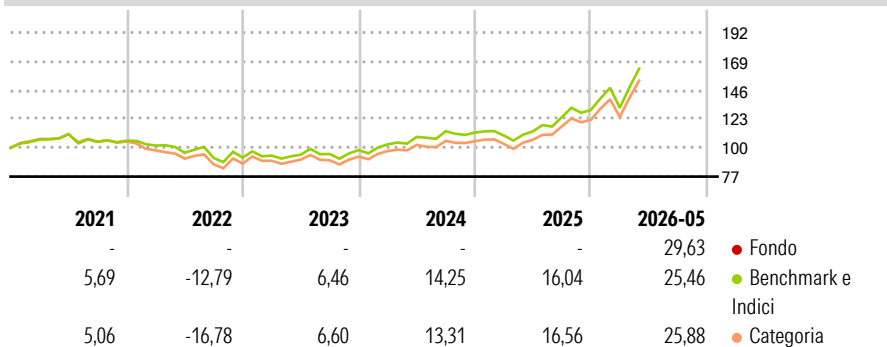
Morningstar Rating™

Senza 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	1,10	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	18,74
3Y R-Squared	95,64	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,89	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

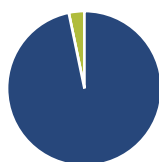
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	20,38	12,40	12,45
6-Mesi	28,40	22,12	22,13
1-Anno	52,57	38,30	38,51
3-Anni Ann.ti	22,06	17,79	17,03
5-Anni Ann.ti	6,48	7,77	6,51
10-Anni Ann.ti	8,16	9,86	8,82

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,26
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	7,99
Stati Uniti	1,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,27
Europa	4,23
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
Asia	87,77
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)	17,52 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/10/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2024	ISIN	LU1976889391		
NAV (09/06/2026)	USD 26,68				

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.

Lombard Odier Funds - Emerging High Conviction Unhedged (USD) MX1 Cap

Patrimonio Netto (Mln)

288,19 USD

(30/04/2026)