

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

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

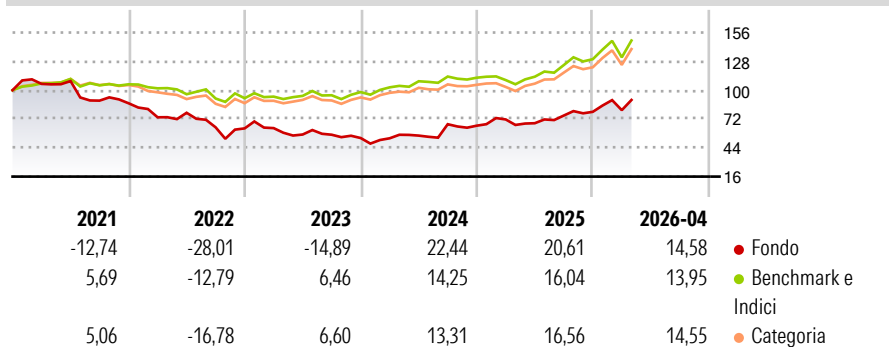
Morningstar Rating™

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 | -2,55 | 3Y Sharpe Ratio | 0,61 |
| 3Y Beta | 1,16 | 3Y Std Dev | 23,02 |
| 3Y R-Squared | 62,54 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,13 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 15,48 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bnk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 14,92 | 14,18 | 13,81 |
| 6-Mesi | 23,91 | 21,56 | 22,63 |
| 1-Anno | 44,01 | 45,50 | 46,00 |
| 3-Anni Ann.ti | 18,13 | 19,38 | 19,09 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,99 | 8,30 | 7,18 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|-------|--------|-------|
| 2026 | 2,04 | - | - | - |
| 2025 | 9,26 | -5,14 | 11,02 | 4,82 |
| 2024 | -0,47 | 4,91 | 19,82 | -2,14 |
| 2023 | 0,43 | -9,83 | -0,36 | -5,68 |
| 2022 | -15,60 | 5,93 | -18,17 | -1,60 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| |
|--------|
| 109,02 |
| 0,00 |
| -9,05 |
| 0,03 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 54,86 | | |
| Large | 34,49 | | |
| Medium | 10,45 | | |
| Small | 0,19 | | |
| Micro | 0,01 | | |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 60.519,4 |
| | 2 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| MSCI Taiwan Net Total Return... | - | 12,15 |
| Taiwan Semiconductor... | 📄 | 9,84 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 📄 | 5,14 |
| MSCI Saudi Arabia Index... | - | 4,58 |
| Tencent Holdings Ltd | 📄 | 3,72 |
| SK Hynix Inc | 📄 | 2,88 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | 📄 | 2,53 |
| China Construction Bank Corp... | 📄 | 0,92 |
| Reliance Industries Ltd | 📄 | 0,77 |
| PDD Holdings Inc ADR | 📄 | 0,69 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,21 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 671 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | % |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 40,73 |
| Materie Prime | 7,19 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,28 |
| Finanza | 20,85 |
| Immobiliare | 1,42 |
| Sensibile | 49,40 |
| Telecomunicazioni | 8,87 |
| Energia | 2,83 |
| Beni Industriali | 8,04 |
| Tecnologia | 29,66 |
| Difensivo | 9,87 |
| Beni Difensivi | 3,54 |
| Salute | 3,91 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,41 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | % |
|-------------------------------|--------------|
| America | 10,10 |
| Stati Uniti | 0,97 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 9,13 |
| Europa | 9,74 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,44 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 2,20 |
| Africa | 3,63 |
| Medio Oriente | 2,47 |
| Asia | 80,17 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 35,68 |
| Asia - Emergente | 44,48 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Lombard Odier Funds (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,58 EUR | Investimento Min. Ingresso | 3.000 EUR |
| Telefono | 00352 27 78 5000 | (07/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| Web | www.loim.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,18% |
| Data di Partenza | 02/09/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,28% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/07/2025 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (07/05/2026) | EUR 8,66 | ISIN | LU2217674972 | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 56,84 USD

(31/03/2026)