

LO Funds - TargetNetZero Emerging Markets Equity, (USD) PA

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

 Morningstar Emerging Markets Target
 Market Exposure NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

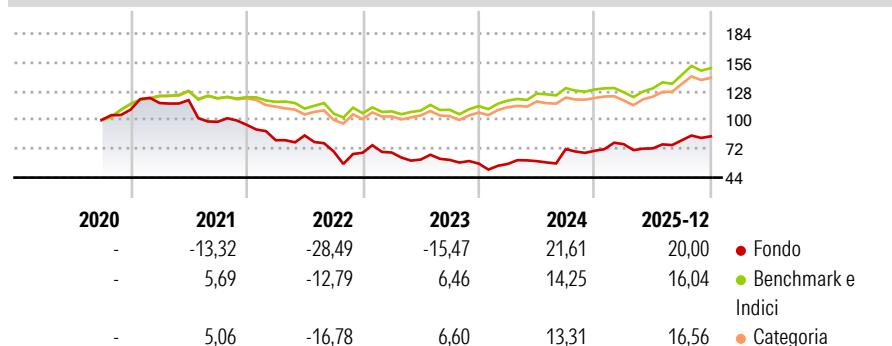
MSCI China All Shares NR USD

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	-7,02	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	22,40
3Y R-Squared	59,04	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	16,26	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

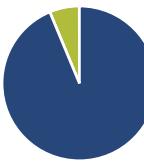
3-Mesi	8,15
6-Mesi	17,52
1-Anno	28,49
3-Anni Ann.ti	5,20
5-Anni Ann.ti	-5,26
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
8,15	5,62	6,44
17,52	17,99	19,19
28,49	23,24	24,44
5,20	12,82	11,84
-5,26	6,15	5,07
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	9,07	-5,30	10,91	4,75
2024	-0,64	4,74	19,62	-2,31
2023	0,26	-9,98	-0,52	-5,84
2022	-15,74	5,75	-18,31	-1,76

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


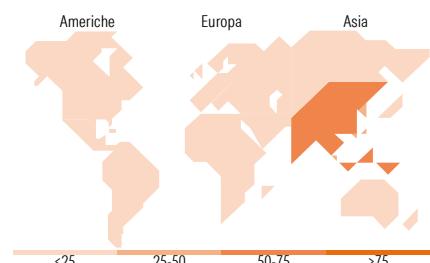
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	107,11
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-7,13
• Altro	0,03


Mkt Cap %

Giant	53,63
Large	36,92
Medium	9,06
Small	0,39
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	57.325,4
	4


Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Taiwan Net Total Return...	—	9,70
Taiwan Semiconductor...	□	8,95
Tencent Holdings Ltd	□	4,78
MSCI Saudi Arabia Index...	—	4,25
Samsung Electronics Co Ltd	□	3,85
Alibaba Group Holding Ltd...	□	3,13
SK Hynix Inc	□	2,39
HDFC Bank Ltd	□	1,12
Reliance Industries Ltd	□	1,04
China Construction Bank Corp...	□	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,12
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		621
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	43,75
■ Materie Prime	7,45
■ Beni di Consumo Ciclici	12,52
■ Finanza	21,94
■ Immobiliare	1,84
■ Sensibile	46,52
■ Telecomunicazioni	10,12
■ Energia	2,71
■ Beni Industriali	7,55
■ Tecnologia	26,15
■ Difensivo	9,73
■ Beni Difensivi	3,65
■ Salute	3,77
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,31

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	8,10
Stati Uniti	0,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,60
Europa	10,92
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,44
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,12
Africa	4,29
Medio Oriente	3,06
Asia	80,98
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,95
Asia - Emergente	50,03

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,78 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,95%
Data di Partenza	02/09/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/07/2025	ISIN	LU2217672091		
NAV (29/01/2026)	USD 5,92				

LO Funds - TargetNetZero Emerging Markets Equity, (USD) PA

Patrimonio Netto (Mln)

47,80 USD

(31/12/2025)