

LO Funds - TargetNetZero Emerging Markets Equity, Syst. NAV Hdg, (CHF) MA

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

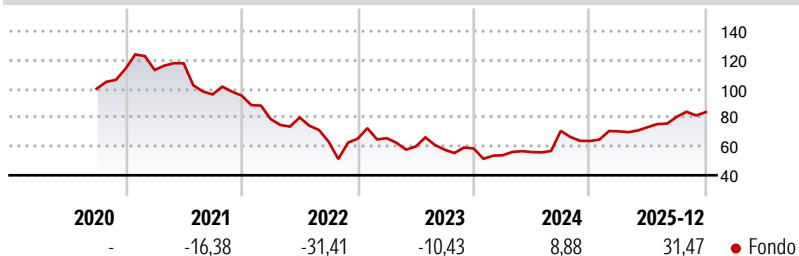
MSCI China All Shares NR USD

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	- 3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	- 3Y Std Dev	23,46
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

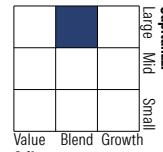
Fondo

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	10,54	4,15	9,76	4,04
2024	-7,98	4,03	26,26	-9,92
2023	0,55	-8,88	-3,67	1,49
2022	-17,10	1,36	-21,04	3,37

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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
53,63
36,92
9,06
0,39
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

57.325,4

4

Americhe

Europa

Asia

Ripartizione Geografica %

Fondo

Titoli principali	Settore	%
Nome		
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 Complessivi di Titoli Azionari		621
Numeri Complessivi 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

Asia

Asia	80,98
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,95
Asia - Emergenti	50,03

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,76%
Data di Partenza	04/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2025	ISIN	LU2217672505		
NAV (29/01/2026)	CHF 8,07				
Patrimonio Netto (Mln)	47,80 USD				
(31/12/2025)					