

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

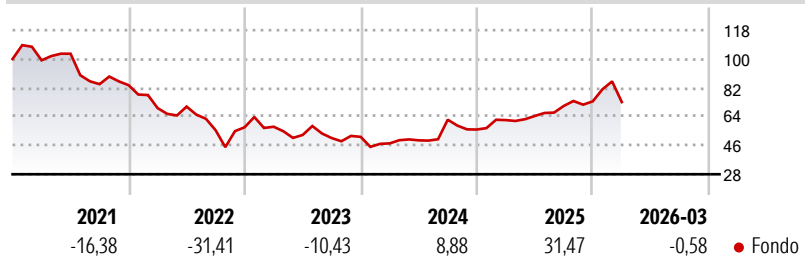
MSCI China All Shares NR USD

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 | 0,32 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 24,37 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,95 |
| 6-Mesi | 12,98 |
| 1-Anno | 38,96 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,31 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,98 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|--------|-------|--------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -0,58 | - | - | - |
| 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 |

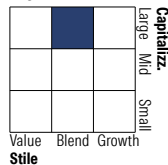
Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

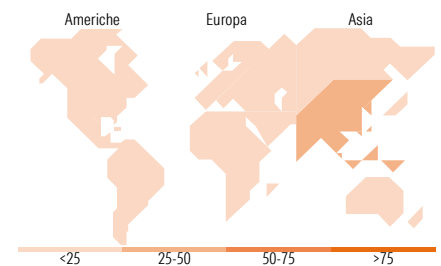
109,02
0,00
-9,05
0,03

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| 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 %

| Settore | 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 %

| Regione | 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) | 3,09 CHF | 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 | 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 (29/04/2026) | CHF 8,29 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 56,84 USD | | | | |

(31/03/2026)