

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

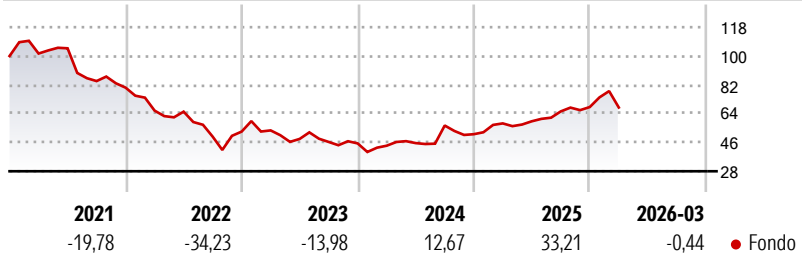
MSCI China All Shares NR USD

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	23,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,48
6-Mesi	13,89
1-Anno	40,08
3-Anni Ann.ti	15,63
5-Anni Ann.ti	-5,81
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,44	-	-	-
2025	13,21	2,29	10,43	4,16
2024	-3,13	3,66	24,14	-9,61
2023	1,44	-9,97	-3,90	-2,00
2022	-17,89	-0,97	-23,88	6,26

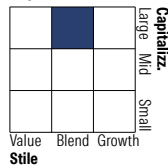
Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

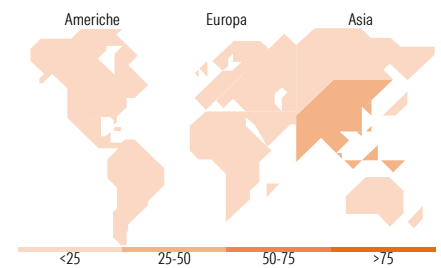
109,02
0,00
-9,05
0,03

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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)	2,14 EUR	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	EUR	T.E.R.	1,18%
Data di Partenza	04/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2025	ISIN	LU2217673818		
NAV (29/04/2026)	EUR 9,02				
Patrimonio Netto (Mln)	56,84 USD				

(31/03/2026)