

LO Funds - China High Conviction, (EUR) NA

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

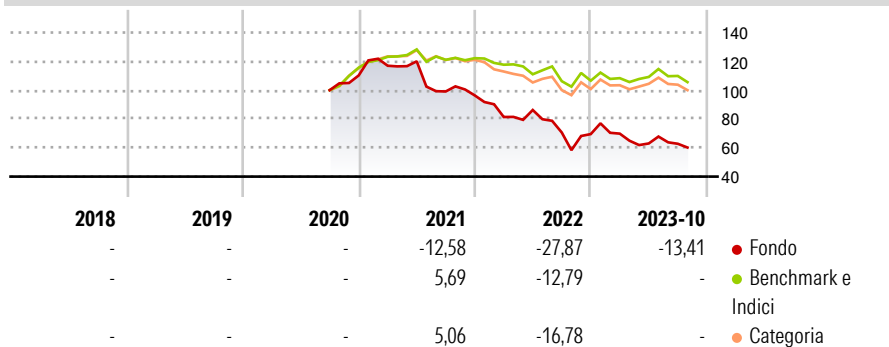
Morningstar Rating™

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	-16,25	3Y Sharpe Ratio	-0,67
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	23,93
3Y R-Squared	56,60	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	18,41	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,80	8,53	8,85
6-Mesi	-5,52	21,48	22,31
1-Anno	-4,46	36,81	37,39
3-Anni Ann.ti	-17,26	18,30	17,81
5-Anni Ann.ti	-	8,34	7,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/11/2023

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	0,48	-9,79	-0,31	-
2022	-15,56	5,98	-18,13	-1,55

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 %

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)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(08/11/2023)		Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/09/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/11/2023)	EUR 5,13	ISIN	LU2217675193		

LO Funds - China High Conviction, (EUR) NA

Patrimonio Netto (Mln) 56,84 USD

(31/03/2026)