

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

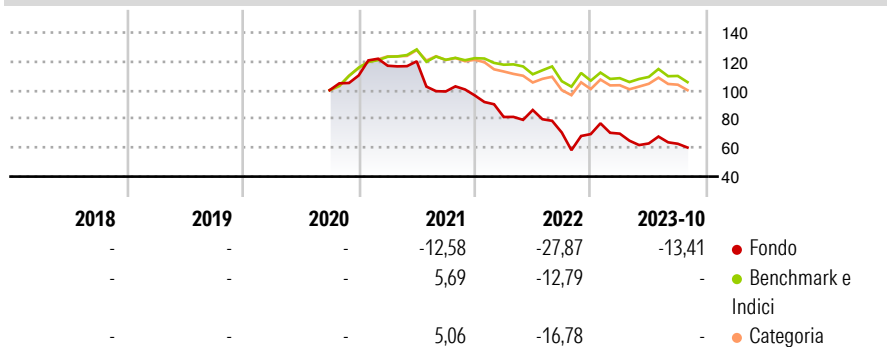
Morningstar Rating™

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 %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -5,80 | 19,18 | 19,67 |
| 6-Mesi | -5,52 | 21,63 | 22,80 |
| 1-Anno | -4,46 | 41,63 | 43,91 |
| 3-Anni Ann.ti | -17,26 | 19,43 | 18,82 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 7,96 | 6,88 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 08/11/2023

Rendimenti

| | 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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| |
|--------|
| 109,42 |
| 0,00 |
| -9,44 |
| 0,02 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 58,59 |
| Large | 32,40 |
| Medium | 8,73 |
| Small | 0,29 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-------|------------|
| Fondo | 100.650,25 |
|-------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| MSCI Taiwan Net Total Return... | - | 18,00 |
| Taiwan Semiconductor... | | 9,30 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 7,80 |
| SK Hynix Inc | | 6,79 |
| MSCI Saudi Arabia Index... | - | 4,81 |
| Tencent Holdings Ltd | | 2,54 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 2,00 |
| MediaTek Inc | | 0,96 |
| Samsung Electronics Co Ltd... | | 0,90 |
| Delta Electronics Inc | | 0,76 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 53,86 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 618 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 34,15 |
| Materie Prime | 6,14 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,26 |
| Finanza | 17,68 |
| Immobiliare | 1,07 |
| Sensibile | 57,88 |
| Telecomunicazioni | 7,09 |
| Energia | 2,42 |
| Beni Industriali | 7,96 |
| Tecnologia | 40,41 |
| Difensivo | 7,97 |
| Beni Difensivi | 2,79 |
| Salute | 2,96 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,23 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 8,30 |
| Stati Uniti | 1,02 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 7,28 |
| Europa | 8,30 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,94 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 2,07 |
| Africa | 3,15 |
| Medio Oriente | 2,15 |
| Asia | 83,40 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 45,40 |
| Asia - Emergente | 38,00 |

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

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

LO Funds - China High Conviction, (EUR) NA

Patrimonio Netto (Mln)

71,73 USD

(31/05/2026)