

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

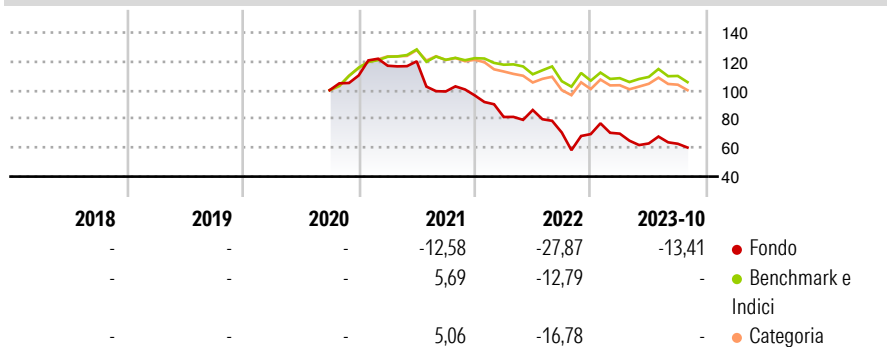
Morningstar Rating™

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

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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	Value	Blend	Growth
Giant	58,59		
Large	32,40		
Medium	8,73		
Small	0,29		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

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

Ripartizione Geografica %

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

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)