

LO Funds - China High Conviction, (EUR) NA

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

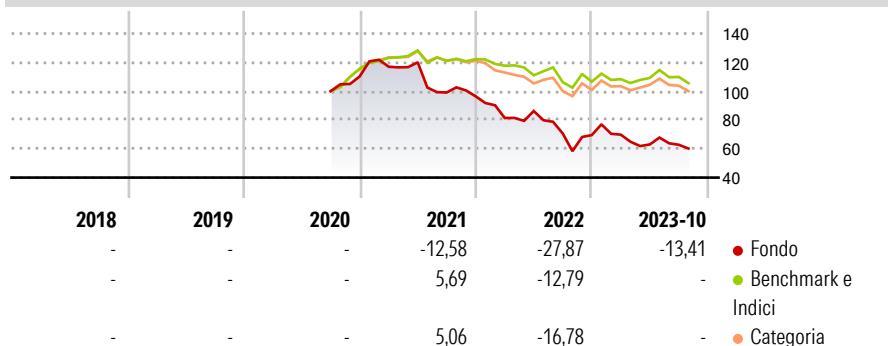
Morningstar Rating™

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	-

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

Rend. Cumulati %

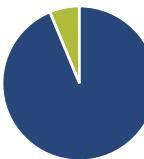
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-5,80
6-Mesi	-5,52
1-Anno	-4,46
3-Anni Ann.ti	-17,26
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
-5,80	8,09	8,69
-5,52	20,16	20,46
-4,46	24,31	24,06
-17,26	13,77	12,86
-	5,03	3,94
-	-	-

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

Rendimenti aggiornati al 08/11/2023

Portafoglio 31/12/2025

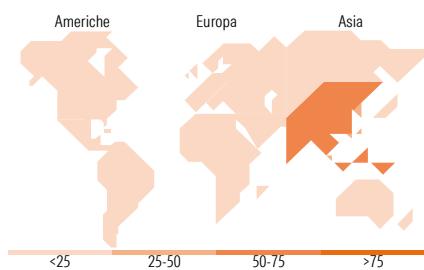


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	107,11
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-7,13
• Altro	0,03



Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,63
Large	36,92
Medium	9,06
Small	0,39
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	57.325,4



Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	8,10
Stati Uniti	0,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,60
Europa	10,92
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,44
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,12
Africa	4,29
Medio Oriente	3,06
Asia	80,98
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,95
Asia - Emergenti	50,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Taiwan Net Total Return...	-	9,70
Taiwan Semiconductor...	IC	8,95
Tencent Holdings Ltd	IC	4,78
MSCI Saudi Arabia Index...	-	4,25
Samsung Electronics Co Ltd	IC	3,85
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	3,13
SK Hynix Inc	IC	2,39
HDFC Bank Ltd	IC	1,12
Reliance Industries Ltd	IC	1,04
China Construction Bank Corp...	IC	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,12
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		621
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	43,75
	Materie Prime
	7,45
	Beni di Consumo Ciclici
	12,52
	Finanza
	21,94
	Immobiliare
	1,84
Fondo	Sensibile
	46,52
	Telecomunicazioni
	10,12
	Energia
	2,71
	Beni Industriali
	7,55
	Tecnologia
	26,15
Fondo	Difensivo
	9,73
	Beni Difensivi
	3,65
	Salute
	3,77
	Servizi di Pubblica Utilità
	2,31

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	-
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				

LO Funds - China High Conviction, (EUR) NA

Patrimonio Netto (Mln)

47,80 USD

(31/12/2025)