

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

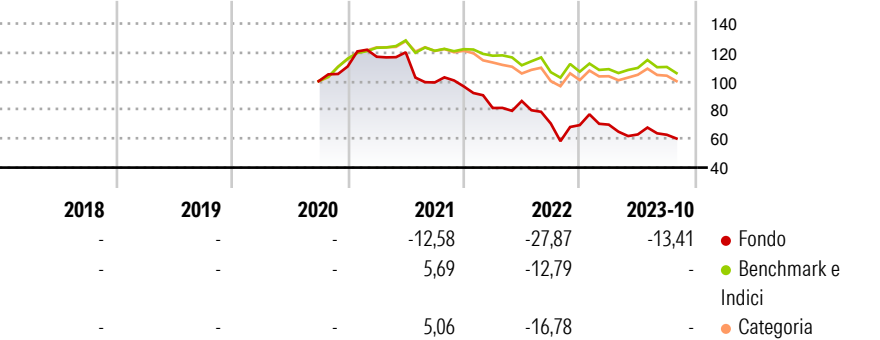
Morningstar Rating™

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

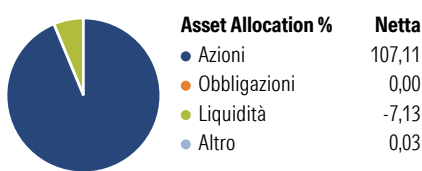
3Y Alpha	-16,25	3Y Sharpe Ratio	-0,67
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	23,93
3Y R-Squared	56,60	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	18,41	10Y Risk	-

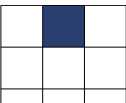
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

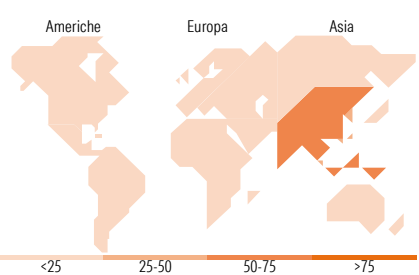
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,80	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-5,52	20,16	20,46	2025	-	-	-	-
1-Anno	-4,46	24,31	24,06	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-17,26	13,77	12,86	2023	0,48	-9,79	-0,31	-
5-Anni Ann.ti	-	5,03	3,94	2022	-15,56	5,98	-18,13	-1,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/11/2023

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
 <div>ValueBlendGrowth</div>			Giant	53,63
			Large	36,92
			Medium	9,06
			Small	0,39
			Micro	0,00
			Capitalizz.	
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	57.325,44



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Taiwan Net Total Return...	-	9,70
Taiwan Semiconductor...	🏭	8,95
Tencent Holdings Ltd	📱	4,78
MSCI Saudi Arabia Index...	-	4,25
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	3,85
Alibaba Group Holding Ltd...	🏭	3,13
SK Hynix Inc	🏭	2,39
HDFC Bank Ltd	🏭	1,12
Reliance Industries Ltd	🏭	1,04
China Construction Bank Corp...	🏭	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		621
Numero 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
Sensibile	46,52
Telecomunicazioni	10,12
Energia	2,71
Beni Industriali	7,55
Tecnologia	26,15
Difensivo	9,73
Beni Difensivi	3,65
Salute	3,77
Servizi di Pubblica Utilità	2,31

Ripartizione Geografica %

	Fondo
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 - Emergente	50,03

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)	