

# LO Funds - China High Conviction, (USD) IA

**Categoria Morningstar™**

Azione Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar Emerging Markets Target  
 Market Exposure NR USD  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

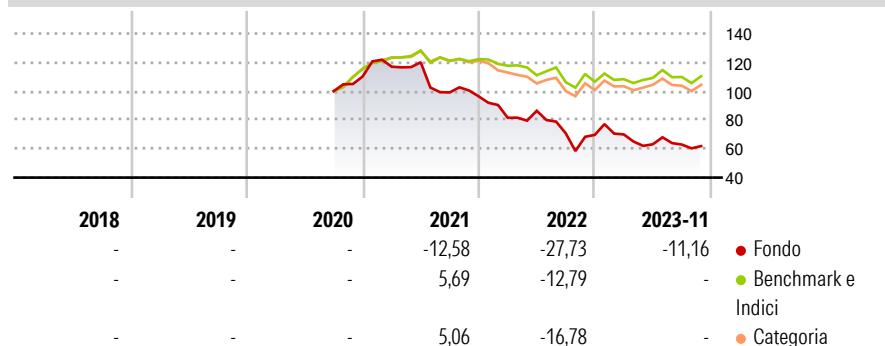
MSCI China All Shares NR USD

**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	-14,34	3Y Sharpe Ratio	-0,64
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	24,02
3Y R-Squared	59,32	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	18,16	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	-6,34
6-Mesi	-7,52
1-Anno	-17,57
3-Anni Ann.ti	-17,02
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	8,09
Bmk	8,69
Cat	-
	-
	-

**Rendimenti Trimestrali %**

2026	-
2025	-
2024	-
2023	-
2022	-

**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**

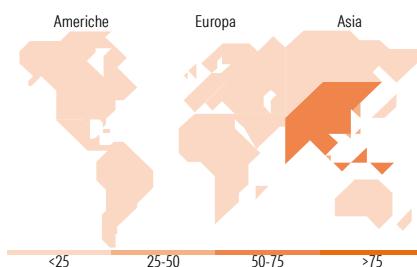
Rendimenti aggiornati al 11/12/2023

**Portafoglio 31/12/2023**


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


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
MSCI Taiwan Net Total Return...	-	9,70
Taiwan Semiconductor...	chip	8,95
Tencent Holdings Ltd	internet	4,78
MSCI Saudi Arabia Index...	-	4,25
Samsung Electronics Co Ltd	chip	3,85
Alibaba Group Holding Ltd...	internet	3,13
SK Hynix Inc	chip	2,39
HDFC Bank Ltd	banche	1,12
Reliance Industries Ltd	petrolio	1,04
China Construction Bank Corp...	banche	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
	<b>43,75</b>
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	<b>46,52</b>
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	<b>9,73</b>
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	America
	<b>8,10</b>
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	<b>10,92</b>
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	<b>80,98</b>
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergente

**Anagrafica**

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2025	ISIN	LU2217670988		
NAV (11/12/2023)	USD 3,86				

## LO Funds - China High Conviction, (USD) IA

Patrimonio Netto (Mln)

47,80 USD

(31/12/2025)