

LO Funds - China High Conviction, (USD) IA

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

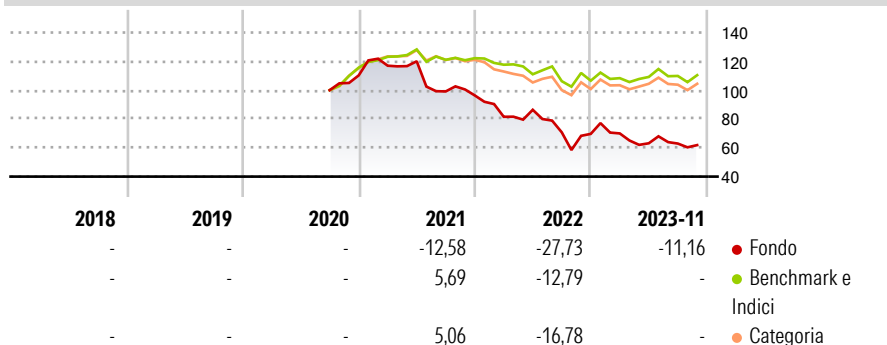
Morningstar Rating™

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

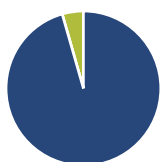
3Y Alpha	-14,34	3Y Sharpe Ratio	-0,64
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	24,02
3Y R-Squared	59,32	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	18,16	10Y Risk	-

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	-6,34	-	-	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-7,52	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-17,57	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-17,02	-	-	2023	0,48	-9,78	-0,30	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-15,42	5,99	-18,12	-1,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2023

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta	104,86
	0,00
	-4,86
	0,00

Style Box Azionaria

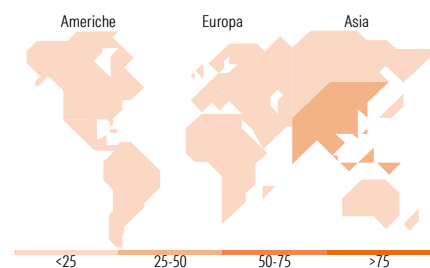


Mkt Cap %

Giant	56,26
Large	33,83
Medium	9,64
Small	0,26
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	74.338,4
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		10,19
MSCI Taiwan Net Total Return...	-	9,33
Samsung Electronics Co Ltd		6,02
MSCI Saudi Arabia Index...	-	4,03
SK Hynix Inc		3,45
Tencent Holdings Ltd		3,40
Alibaba Group Holding Ltd...		2,59
HDFC Bank Ltd		0,75
Reliance Industries Ltd		0,71
Samsung Electronics Co Ltd...		0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		673
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	40,49
Materie Prime	7,49
Beni di Consumo Ciclici	11,16
Finanza	20,23
Immobiliare	1,61
Sensibile	50,07
Telecomunicazioni	8,25
Energia	2,39
Beni Industriali	7,98
Tecnologia	31,44
Difensivo	9,44
Beni Difensivi	3,40
Salute	3,64
Servizi di Pubblica Utilità	2,40

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	8,80
Stati Uniti	0,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,91
Europa	10,22
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,39
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,12
Africa	3,96
Medio Oriente	2,74
Asia	80,98
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	38,12
Asia - Emergente	42,87

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	(11/12/2023)		Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/09/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2023)	USD 3,86	ISIN	LU2217670988		

LO Funds - China High Conviction, (USD) IA

Patrimonio Netto (Mln)

60,73 USD

(28/02/2026)