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

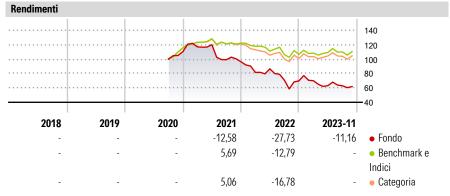
MSCI China All Shares NR USD

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.



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 Eme applicabile)	rging Market	ts Target Market Exposure NI	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,34	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	-7,52	15,58	15,50	2025	-	-	-	-
1-Anno	-17,57	14,99	15,24	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-17,02	10,44	10,29	2023	0,48	-9,78	-0,30	-
5-Anni Ann.ti	=	5,82	4,87	2022	-15,42	5,99	-18,12	-1,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,12	2,63	-17,43	-2,78
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2023							

56,37

34,83

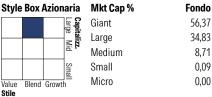
8,71

0,09

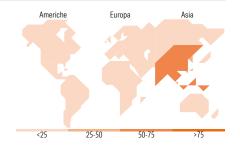
0,00

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Fpo Dec25 Future	_	8,88
Taiwan Semiconductor		8,28
Hsy Dec25 Future	_	5,76
Tencent Holdings Ltd		5,53
Alibaba Group Holding Ltd	A	3,93
Samsung Electronics Co Ltd		2,79
SK Hynix Inc		1,45
Xiaomi Corp Class B		1,24
HDFC Bank Ltd	ê	1,20
PDD Holdings Inc ADR	A	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		532
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	i	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	45,11
📤 Materie Prime	5,60
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,76
🚅 Finanza	22,04
	2,70
₩ Sensibile	45,25
Telecomunicazioni	12,54
 Energia	1,89
Beni Industriali	7,73
Tecnologia	23,10
→ Difensivo	9,64
🔚 Beni Difensivi	2,83
₫ Salute	5,08
Servizi di Pubblica Utilità	1,73

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	8,34	
Stati Uniti	0,76	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	7,58	
Europa	9,74	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	1,20	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	1,48	
Africa	4,45	
Medio Oriente	2,60	
Asia	81,93	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	29,04	
Asia - Emergente	52,89	

Anagrafica	
Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	02/09/2020
Nome del Gestore	Henry Zhang
Data Inizio Gestione	12/03/2021
NAV (11/12/2023)	USD 3,86

Patrimonio Classe (MIn)	0,04 USD
(11/12/2023) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2217670988

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,06%
Commissione di incentivo	-

LO Funds - China High Conviction, (USD) IA

Patrimonio Netto (MIn)

50,16 USD

(30/09/2025)

