

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

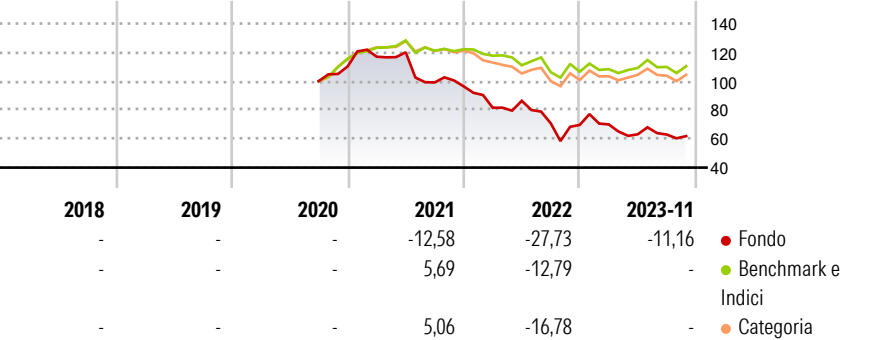
Morningstar Rating™

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

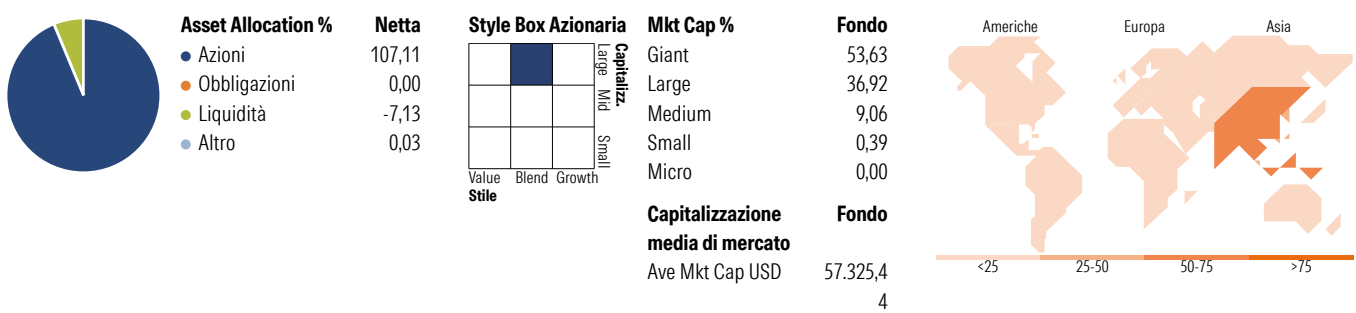
3Y Alpha	-14,34	3Y Sharpe Ratio	-0,64
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	24,02
3Y R-Squared	59,32	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	18,16	10Y Risk	-

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	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-7,52	20,16	20,46	2025	-	-	-	-
1-Anno	-17,57	24,31	24,06	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-17,02	13,77	12,86	2023	0,48	-9,78	-0,30	-
5-Anni Ann.ti	-	5,03	3,94	2022	-15,42	5,99	-18,12	-1,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2023

Portafoglio 31/12/2025



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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>8,10</b>
Stati Uniti		0,50
Canada		0,00
America Latina e Centrale		7,60
<b>Europa</b>		<b>10,92</b>
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
<b>Asia</b>		<b>80,98</b>
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)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	00352 27 78 5000	(11/12/2023)		Investimento Min. Successivo	-
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)	47,80 USD
(31/12/2025)	