LO Funds - China High Conviction, (USD) MA

Categoria Morningstar™
Azionari Cina

Benchmark Morningstar
Morningstar China Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

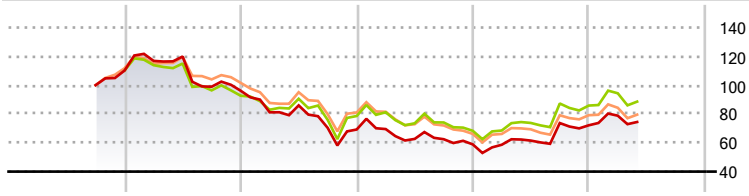
Benchmark Dichiarato
MSCI China All Shares NR USD

Morningstar 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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
Fondo	-	-12,74	-28,00	-14,90	22,44	3,22
Benchmark e Indici	-	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	3,18
Categoria	-	-9,18	-20,30	-18,48	19,79	0,49

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,09	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	27,50
3Y R-Squared	96,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,25	10Y Risk	-

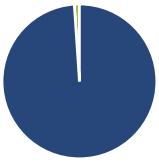
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,15	-6,68	-6,34
6-Mesi	3,64	3,20	0,47
1-Anno	21,53	20,29	14,31
3-Anni Ann.ti	-4,55	-0,96	-6,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

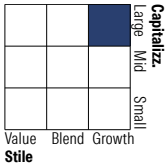
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	9,26	-	-	-
2024	-0,47	4,91	19,83	-2,14
2023	0,43	-9,83	-0,36	-5,68
2022	-15,59	5,93	-18,17	-1,60
2021	6,07	2,58	-17,47	-2,83

Portafoglio 31/05/2025



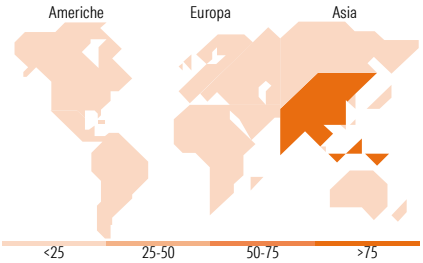
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,07
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	70,42
Large	25,87
Medium	3,71
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	59.069,62



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,86
Alibaba Group Holding Ltd...		9,05
China Merchants Bank Co Ltd...		4,63
Xiaomi Corp Class B		4,21
Pop Mart International Group...		4,20
Trip.com Group Ltd		4,07
BYD Co Ltd Class H		4,03
Ping An Insurance (Group)...		3,58
Shandong Gold Mining Co Ltd...		2,29
Wuliangye Yibin Co Ltd Class A		2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**54,98**
Materie Prime	3,75
Beni di Consumo Ciclici	31,86
Finanza	15,83
Immobiliare	3,53
Sensibile	**31,17**
Telecomunicazioni	13,24
Energia	-
Beni Industriali	6,73
Tecnologia	11,20
Difensivo	**13,85**
Beni Difensivi	10,58
Salute	3,27
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**100,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,14
Asia - Emergente	94,86

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 (30/06/2025)	USD 4,97
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	3,26 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2217671366
Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,18%
Spese correnti	1,29%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

LO Funds - China High Conviction, (USD) MA

Patrimonio Netto (MIn)	22,31 USD
(31/05/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.