

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Cina

## Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

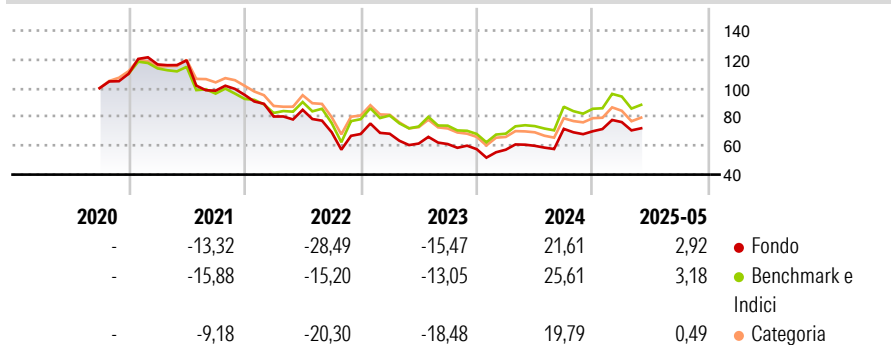
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,77	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	27,49
3Y R-Squared	96,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,25	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

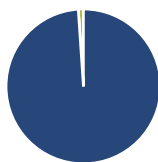
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,07	-6,68	-5,34
6-Mesi	3,37	3,20	1,06
1-Anno	21,02	20,29	15,00
3-Anni Ann.ti	-5,30	-0,96	-5,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/06/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	9,07	-	-	-
2024	-0,64	4,74	19,62	-2,31
2023	0,26	-9,98	-0,52	-5,84
2022	-15,74	5,75	-18,31	-1,76
2021	5,89	2,41	-17,61	-2,99

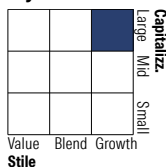
### Portafoglio 31/05/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	98,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,07
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

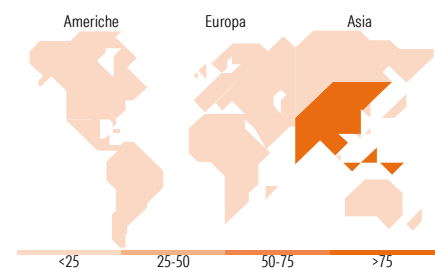


#### Mkt Cap %

	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	59.069,6



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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,14
Asia - Emergente	94,86

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,81 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(27/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	02/09/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	Henry Zhang	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/03/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/06/2025)	USD 4,60	ISIN	LU2217672091		

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

Patrimonio Netto (Mln)

22,31 USD

(31/05/2025)