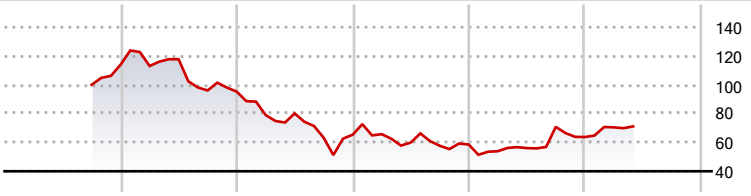
LO Funds - China High Conviction, Syst. NAV Hdg, (CHF) MA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI China All Shares NR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-16,38	-31,41	-10,43	8,88	11,55	● Fondo

Misure di Rischio

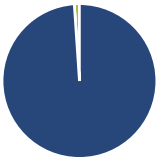
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	30,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,15
6-Mesi	15,12
1-Anno	30,94
3-Anni Ann.ti	-2,87
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

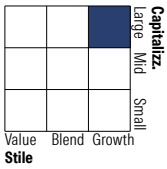
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	10,54	-	-	-
2024	-7,98	4,03	26,26	-9,92
2023	0,55	-8,88	-3,67	1,49
2022	-17,10	1,36	-21,04	3,37
2021	-0,82	4,14	-18,39	-0,80

Portafoglio 31/05/2025



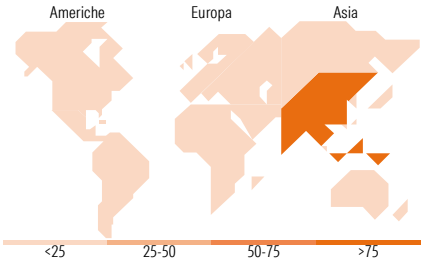
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,07
Altro	0,00

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	04/09/2020
Nome del Gestore	Henry Zhang
Data Inizio Gestione	12/03/2021
NAV (30/06/2025)	CHF 6,42
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	22,31 USD

Patrimonio Classe (Mln) (27/06/2025)	2,33 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2217672505

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,76%
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.