

LO Funds - China High Conviction, Syst. NAV Hdg, (EUR) NA

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

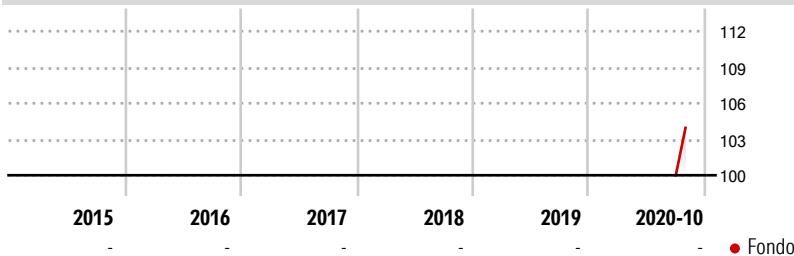
MSCI China All Shares NR USD

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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	2026
6-Mesi	2025
1-Anno	2024
3-Anni Ann.ti	2023
5-Anni Ann.ti	2022
10-Anni Ann.ti	

Rendimenti aggiornati al 09/11/2020

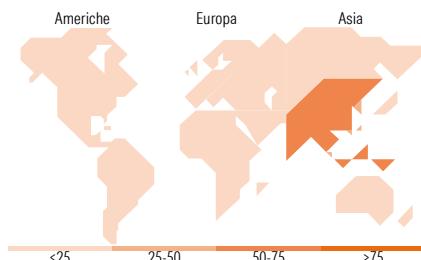
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	107,11
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-7,13
• Altro	0,03

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Capit.		
Value	Large	Giant	53,63
Blend	Mid	Large	36,92
Growth	Small	Medium	9,06
		Small	0,39
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
4	57.325,4


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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		621
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	
● America	8,10
■ Stati Uniti	0,50
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	7,60
● Europa	10,92
■ 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
● Asia	80,98
■ 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) (09/11/2020)	0,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,62%
Data di Partenza	03/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2025	ISIN	LU2217674204		
NAV (09/11/2020)	EUR 9,20				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	47,80 USD				