

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

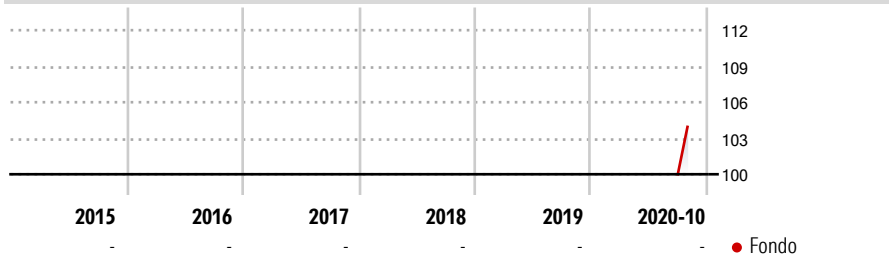
MSCI China All Shares NR USD

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	-

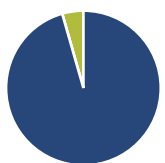
Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2020

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

104,86
0,00
-4,86
0,00

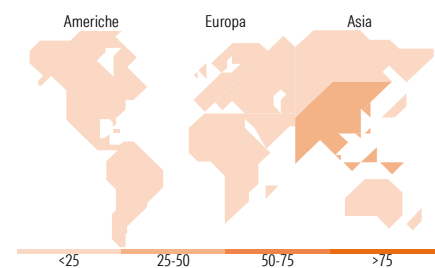
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,26
Large	33,83
Medium	9,64
Small	0,26
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 74.338,4
3


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,19	
MSCI Taiwan Net Total Return...	9,33	
Samsung Electronics Co Ltd	6,02	
MSCI Saudi Arabia Index...	4,03	
SK Hynix Inc	3,45	
Tencent Holdings Ltd	3,40	
Alibaba Group Holding Ltd...	2,59	
HDFC Bank Ltd	0,75	
Reliance Industries Ltd	0,71	
Samsung Electronics Co Ltd...	0,71	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	41,18	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	673	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,49
Materie Prime	7,49
Beni di Consumo Ciclici	11,16
Finanza	20,23
Immobiliare	1,61
Sensibile	50,07
Telecomunicazioni	8,25
Energia	2,39
Beni Industriali	7,98
Tecnologia	31,44
Difensivo	9,44
Beni Difensivi	3,40
Salute	3,64
Servizi di Pubblica Utilità	2,40

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,80
Stati Uniti	0,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,91
Europa	10,22
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,39
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,12
Africa	3,96
Medio Oriente	2,74
Asia	80,98
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	38,12
Asia - Emergente	42,87

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
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)	60,73 USD				

(28/02/2026)