

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

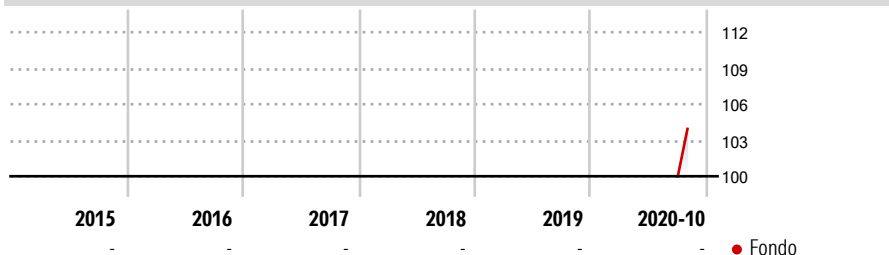
MSCI China All Shares NR USD

**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	-

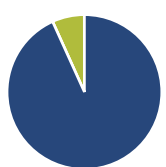
**Rend. Cumulati %**

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
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

107,75  
0,00  
-7,78  
0,03

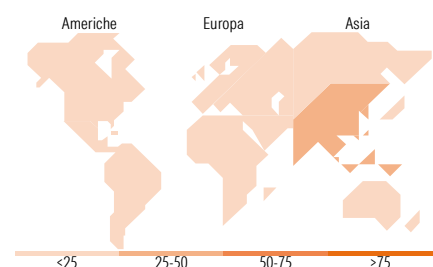
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	57,48
Large	32,46
Medium	9,99
Small	0,07
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 75.630,12


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
MSCI Taiwan Net Total Return...	-	13,37
Taiwan Semiconductor...		10,12
Samsung Electronics Co Ltd		6,06
SK Hynix Inc		4,10
MSCI Saudi Arabia Index...	-	3,91
Tencent Holdings Ltd		3,12
Alibaba Group Holding Ltd...		2,27
Delta Electronics Inc		0,83
Samsung Electronics Co Ltd...		0,81
MediaTek Inc		0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		670
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,66</b>
Materie Prime	6,56
Beni di Consumo Ciclici	10,27
Finanza	19,45
Immobiliare	1,38
<b>Sensibile</b>	<b>53,16</b>
Telecomunicazioni	7,91
Energia	2,67
Beni Industriali	8,43
Tecnologia	34,15
<b>Difensivo</b>	<b>9,18</b>
Beni Difensivi	3,30
Salute	3,50
Servizi di Pubblica Utilità	2,37

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>9,25</b>
Stati Uniti	0,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,32
<b>Europa</b>	<b>9,08</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,26
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,25
Africa	3,31
Medio Oriente	2,26
<b>Asia</b>	<b>81,67</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	39,90
Asia - Emergente	41,77

**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.	-
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)	65,86 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 produttrici; (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.