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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar Not Categorized

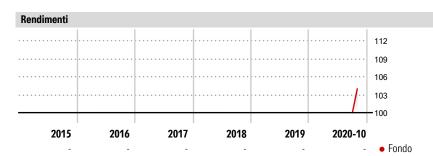
Usato nel Report

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.



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 % 3-Mesi	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
6-Mesi		2025				
	-		-	-	-	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 09/11/2020						

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,37
Large	34,83
Medium	8,71
Small	0,09
Micro	0,00
Canitalizzazione	Eanda





	0/
ettore	%
_	8,88
	8,28
_	5,76
	5,53
A	3,93
	2,79
	1,45
	1,24
#	1,20
A	0,98
	40,05
	532
nari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	45,11
🚣 Materie Prime	5,60
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,76
🚅 Finanza	22,04
★ Immobiliare	2,70
₩ Sensibile	45,25
Telecomunicazioni	12,54
Tenergia	1,89
Beni Industriali	7,73
Tecnologia	23,10
→ Difensivo	9,64
🔚 Beni Difensivi	2,83
■ Salute	5,08
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	1,73

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,34
Stati Uniti	0,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,58
Europa	9,74
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,20
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,48
Africa	4,45
Medio Oriente	2,60
Asia	81,93
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	29,04
Asia - Emergente	52,89

Anagrafica	

Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	03/09/2020
Nome del Gestore	Henry Zhang
Data Inizio Gestione	12/03/2021
NAV (09/11/2020)	EUR 9,20
Patrimonio Netto (MIn)	50,16 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,92 EUR
(09/11/2020)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2217674204

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,62%
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	-