

LO Funds - China High Conviction, Seed, (USD) RA

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

 Morningstar Emerging Markets Target
 Market Exposure NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

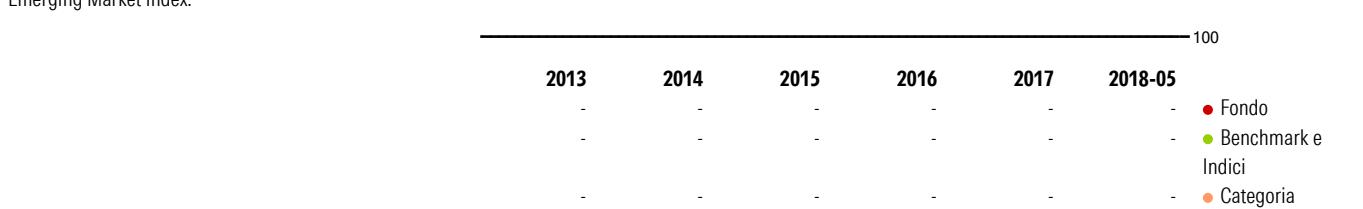
MSCI China All Shares NR USD

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	-

Basato su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	5,62	6,44
6-Mesi	-	17,99	19,19
1-Anno	-	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	-	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	-	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/06/2018

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

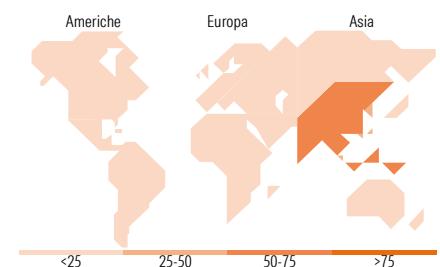

	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	107,11	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	-7,13	
• Altro	0,03	


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	53,63
Large	36,92
Medium	9,06
Small	0,39
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	57.325,4


Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Taiwan Net Total Return...	-	9,70
Taiwan Semiconductor...	IC	8,95
Tencent Holdings Ltd	IC	4,78
MSCI Saudi Arabia Index...	-	4,25
Samsung Electronics Co Ltd	IC	3,85
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	3,13
SK Hynix Inc	IC	2,39
HDFC Bank Ltd	IC	1,12
Reliance Industries Ltd	IC	1,04
China Construction Bank Corp...	IC	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,12
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		621
Numeri Complessivo 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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/10/2007	UCITS	Si	Spese correnti	2,27%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2025	ISIN	LU0357529600		
NAV (13/06/2018)	USD 7,12				

LO Funds - China High Conviction, Seed, (USD) RA

Patrimonio Netto (Mln)

47,80 USD

(31/12/2025)