

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

100

2013 2014 2015 2016 2017 2018-05

- Fondo
- Benchmark e
- Indici
- Categorie

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 %

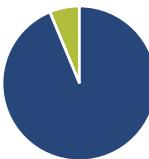
| Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,62 | 6,44 |
| 6-Mesi | 17,99 | 19,19 |
| 1-Anno | 23,24 | 24,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,82 | 11,84 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,15 | 5,07 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - |

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 |

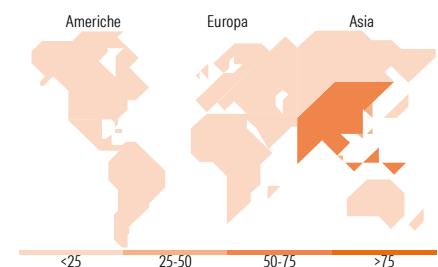


Mkt Cap %

| 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... | chip | 8,95 |
| Tencent Holdings Ltd | chip | 4,78 |
| MSCI Saudi Arabia Index... | - | 4,25 |
| Samsung Electronics Co Ltd | chip | 3,85 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | chip | 3,13 |
| SK Hynix Inc | chip | 2,39 |
| HDFC Bank Ltd | chip | 1,12 |
| Reliance Industries Ltd | chip | 1,04 |
| China Construction Bank Corp... | chip | 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 - Emergenti | 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)