

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

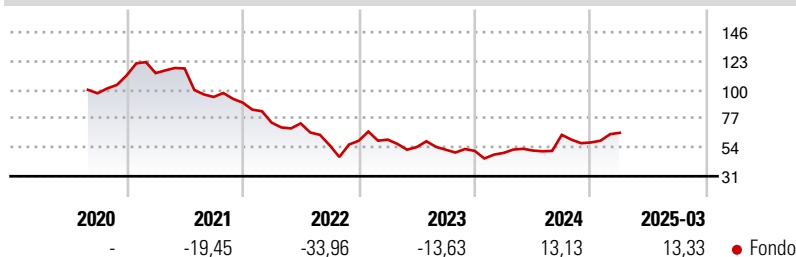
Morningstar Rating™

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	-0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	30,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

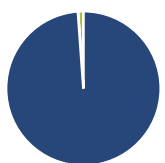
Periodo	Fondo
3-Mesi	5,01
6-Mesi	-1,32
1-Anno	20,56
3-Anni Ann.ti	-6,27
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	13,33	-	-	-
2024	-3,03	3,77	24,27	-9,52
2023	1,55	-9,87	-3,80	-1,90
2022	-17,81	-0,86	-23,80	6,37
2021	1,64	3,33	-19,45	-4,78

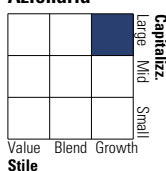
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,86
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,14
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

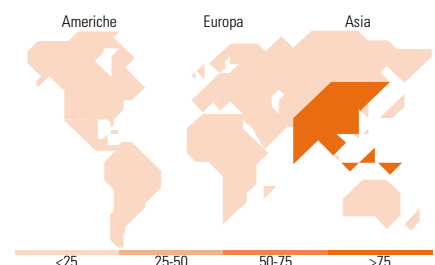
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	73,58
Large	22,70
Medium	3,72
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	63.501,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	🏢	9,79
Tencent Holdings Ltd	📱	9,71
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	4,20
Xiaomi Corp Class B	📱	3,94
BYD Co Ltd Class H	🚗	3,61
Ping An Insurance (Group)...	🏢	3,47
Trip.com Group Ltd	🏠	3,25
PDD Holdings Inc ADR	🏢	2,71
Meituan Class B	🏠	2,65
Futu Holdings Ltd ADR	🏢	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	54,20
🏠 Materie Prime	2,90
🏠 Beni di Consumo Ciclici	28,79
🏠 Finanza	18,85
🏠 Immobiliare	3,67
Sensibile	32,07
📱 Telecomunicazioni	13,10
🔥 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	5,34
💻 Tecnologia	13,63
Difensivo	13,72
🏠 Beni Difensivi	9,86
🏠 Salute	3,87
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	5,24
Asia - Emergente	94,76

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,76%
Data di Partenza	03/08/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	Henry Zhang	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/03/2021	ISIN	LU1559523003		
NAV (16/04/2025)	EUR 6,20				
Patrimonio Netto (Mln)	23,07 USD				

(28/02/2025)