

LO Funds - China High Conviction, (EUR) NA

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

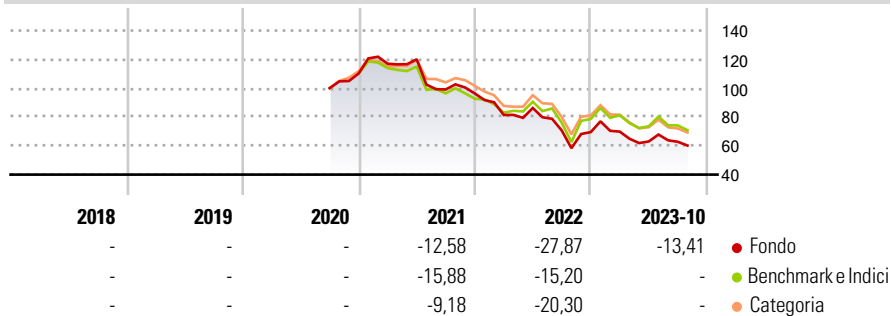
Morningstar Rating™

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

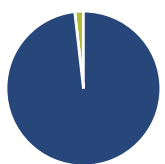
3Y Alpha	-5,43	3Y Sharpe Ratio	-0,67
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	23,93
3Y R-Squared	93,34	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,48	10Y Risk	-

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,80	5,78	4,71	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-5,52	30,29	27,98	2024	-	-	-	-
1-Anno	-4,46	42,93	32,92	2023	0,48	-9,79	-0,31	-
3-Anni Ann.ti	-17,26	-0,75	-5,52	2022	-15,56	5,98	-18,13	-1,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,12	2,63	-17,43	-2,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/11/2023

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,19
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,81
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

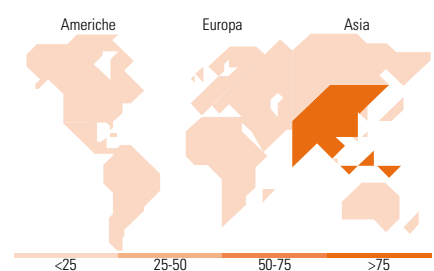
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	76,05
Large	21,35
Medium	2,59
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	60,468,7
	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	9,71
Meituan Class B	Alimentari e Bevande	5,12
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	5,07
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	4,28
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazioni	3,79
NetEase Inc Ordinary Shares	ICT	3,20
Trip.com Group Ltd	Viaggi e Turismo	3,08
Wuliangye Yibin Co Ltd Class A	Alimentari e Bevande	2,72
CRRC Corp Ltd Class H	Trasporti	2,65
Xiaomi Corp Class B	ICT	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	50,37
Materie Prime	3,79
Beni di Consumo Ciclici	25,83
Finanza	17,94
Immobiliare	2,81
Sensibile	34,12
Telecomunicazioni	14,80
Energia	-
Beni Industriali	7,92
Tecnologia	11,40
Difensivo	15,51
Beni Difensivi	11,47
Salute	4,03
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	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 Sviluppati	6,66
Asia - Emergente	93,34

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(08/11/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/09/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Henry Zhang	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/03/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/11/2023)	EUR 5,13	ISIN	LU2217675193		
Patrimonio Netto (Mln)	19,78 USD				

(31/12/2024)