## LO Funds - China High Conviction, (EUR) NA

### Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

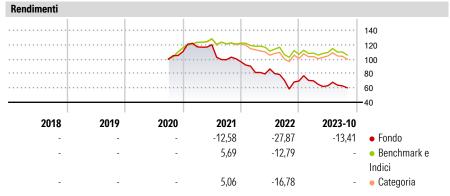
MSCI China All Shares NR USD

#### 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-16,25	3Y Sharpe Ratio	-0,67
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	23,93
3Y R-Squared	56,60	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	18,41	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,80	9,40	9,07	Trimestrali %	4.	4-	45	٠.
6-Mesi	-5,52	15,58	15,50	2025	=	-	-	-
1-Anno	-4,46	14,99	15,24	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-17,26	10,44	10,29	2023	0,48	-9,79	-0,31	-
5-Anni Ann.ti	-	5,82	4,87	2022	-15,56	5,98	-18,13	-1,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,12	2,63	-17,43	-2,78
Rendimenti aggiornati al 08/11/2	2023							

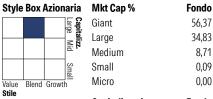
8,71

0,09

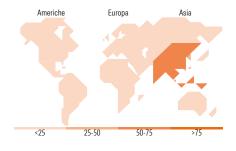
0,00

#### Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fpo Dec25 Future	_	8,88
Taiwan Semiconductor		8,28
Hsy Dec25 Future	_	5,76
Tencent Holdings Ltd		5,53
Alibaba Group Holding Ltd	A	3,93
Samsung Electronics Co Ltd		2,79
SK Hynix Inc		1,45
Xiaomi Corp Class B		1,24
HDFC Bank Ltd	<b>₽</b>	1,20
PDD Holdings Inc ADR	<b>A</b>	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,05
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	532
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	45,11
🚣 Materie Prime	5,60
🖴 Beni di Consumo Ciclici	14,76
🚅 Finanza	22,04
	2,70
₩ Sensibile	45,25
Telecomunicazioni	12,54
<b>∆</b> Energia	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	02/09/2020
Nome del Gestore	Henry Zhang
Data Inizio Gestione	12/03/2021
NAV (08/11/2023)	EUR 5,13

Patrimonio Classe (MIn)	0,05 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2217675193

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

# LO Funds - China High Conviction, (EUR) NA

Patrimonio Netto (MIn)

50,16 USD

(30/09/2025)

