

# LO Funds - China High Conviction, (USD) IA

## 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

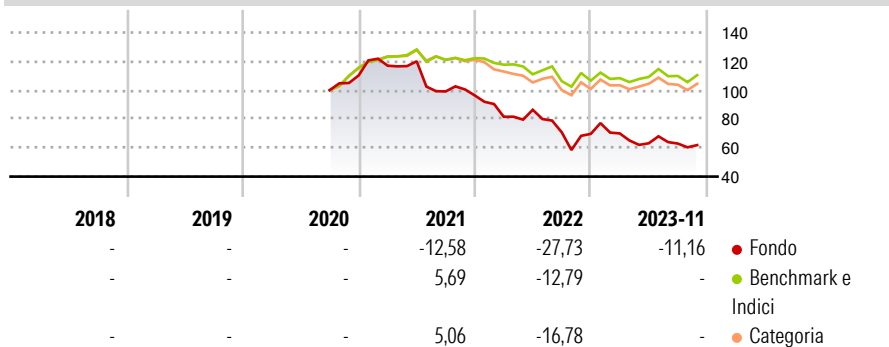
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-14,34	3Y Sharpe Ratio	-0,64
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	24,02
3Y R-Squared	59,32	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	18,16	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,34	6,38	6,62
6-Mesi	-7,52	12,35	13,62
1-Anno	-17,57	40,23	41,55
3-Anni Ann.ti	-17,02	17,52	16,91
5-Anni Ann.ti	-	6,79	5,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2023

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	0,48	-9,78	-0,30	-
2022	-15,42	5,99	-18,12	-1,54

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Netta	109,02
	0,00
	-9,05
	0,03

#### Style Box Azionaria

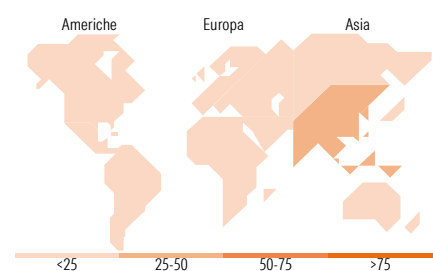


#### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	54,86
Large	34,49
Medium	10,45
Small	0,19
Micro	0,01

#### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap USD	60.519,4
	2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Taiwan Net Total Return...	-	12,15
Taiwan Semiconductor...	📄	9,84
Samsung Electronics Co Ltd	📄	5,14
MSCI Saudi Arabia Index...	-	4,58
Tencent Holdings Ltd	📄	3,72
SK Hynix Inc	📄	2,88
Alibaba Group Holding Ltd...	📄	2,53
China Construction Bank Corp...	📄	0,92
Reliance Industries Ltd	📄	0,77
PDD Holdings Inc ADR	📄	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		671
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,73</b>
Materie Prime	7,19
Beni di Consumo Ciclici	11,28
Finanza	20,85
Immobiliare	1,42
<b>Sensibile</b>	<b>49,40</b>
Telecomunicazioni	8,87
Energia	2,83
Beni Industriali	8,04
Tecnologia	29,66
<b>Difensivo</b>	<b>9,87</b>
Beni Difensivi	3,54
Salute	3,91
Servizi di Pubblica Utilità	2,41

### Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>10,10</b>
Stati Uniti	0,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,13
<b>Europa</b>	<b>9,74</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,44
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,20
Africa	3,63
Medio Oriente	2,47
<b>Asia</b>	<b>80,17</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	35,68
Asia - Emergente	44,48

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	00352 27 78 5000	(11/12/2023)		Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/09/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2023)	USD 3,86	ISIN	LU2217670988		

# LO Funds - China High Conviction, (USD) IA

Patrimonio Netto (Mln) 56,84 USD

(31/03/2026)