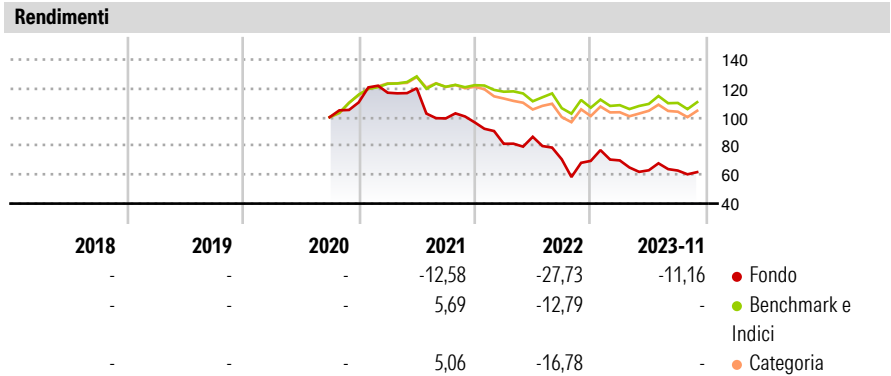


LO Funds - China High Conviction, (USD) IA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target	MSCI China All Shares NR USD	Senza rating
	Market Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

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.

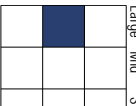


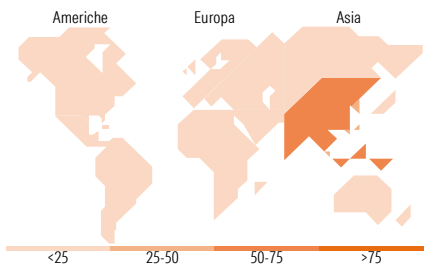
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-14,34	3Y Sharpe Ratio	-0,64
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	24,02
3Y R-Squared	59,32	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	18,16	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %								
3-Mesi	-6,34	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-7,52	17,99	19,19	2026	-	-	-	-
1-Anno	-17,57	23,24	24,44	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-17,02	12,82	11,84	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	6,15	5,07	2023	0,48	-9,78	-0,30	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-15,42	5,99	-18,12	-1,54
Rendimenti aggiornati al 11/12/2023								

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	53,63
			Large	36,92
			Medium	9,06
			Small	0,39
			Micro	0,00
			Value Blend Growth	
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	57.325,4
				4



Titoli principali		
Nome	Settore	%
MSCI Taiwan Net Total Return...	—	9,70
Taiwan Semiconductor...	🏢	8,95
Tencent Holdings Ltd	📱	4,78
MSCI Saudi Arabia Index...	—	4,25
Samsung Electronics Co Ltd	🏢	3,85
Alibaba Group Holding Ltd...	🏢	3,13
SK Hynix Inc	🏢	2,39
HDFC Bank Ltd	🏢	1,12
Reliance Industries Ltd	🏢	1,04
China Construction Bank Corp...	🏢	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		621
Numero 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 - Emergente		50,03

Anagrafica

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

LO Funds - China High Conviction, (USD) IA

Patrimonio Netto (Mln)	47,80 USD
(31/12/2025)	