

LO Funds - China High Conviction, (USD) IA

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

 Morningstar Emerging Markets Target
 Market Exposure NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

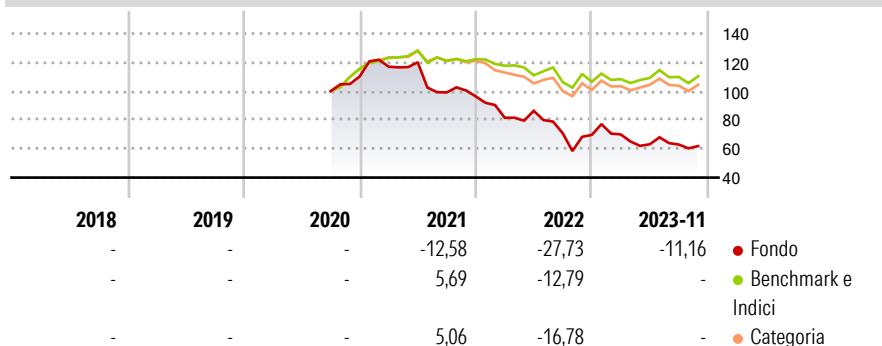
MSCI China All Shares NR USD

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	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,34	5,62	6,44
6-Mesi	-7,52	17,99	19,19
1-Anno	-17,57	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	-17,02	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	-	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2023

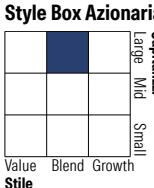
Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

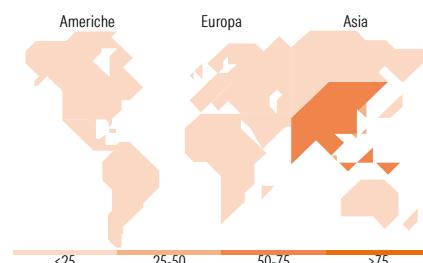
• Azioni	107,11
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-7,13
• Altro	0,03

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	53,63
Large	36,92
Medium	9,06
Small	0,39
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	57.325,4
	4

Americhe

Europa

Asia

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 - Emergenti	50,03

Titoli principali

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

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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
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)