

# LO Funds - China High Conviction, (USD) 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

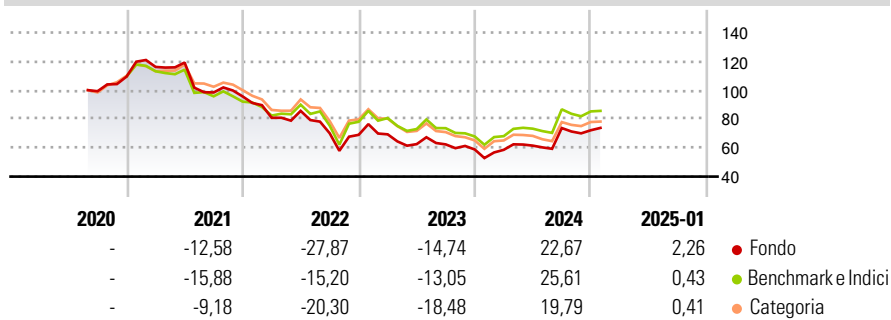
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

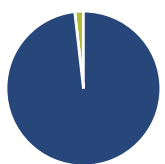
3Y Alpha	-5,40	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	27,26
3Y R-Squared	96,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,42	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,23	5,78	4,71	2025	-	-	-	-
6-Mesi	32,24	30,29	27,98	2024	-0,43	4,96	19,88	-2,10
1-Anno	39,56	42,93	32,92	2023	0,48	-9,79	-0,31	-5,64
3-Anni Ann.ti	-5,45	-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 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

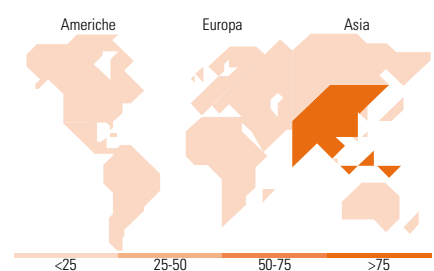
#### Stile

### 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 Retail	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	Alimentari e Retail	3,08
Wuliangye Yibin Co Ltd Class A	Alimentari e Retail	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
<b>Ciclico</b>	<b>50,37</b>
Materie Prime	3,79
Beni di Consumo Ciclici	25,83
Finanza	17,94
Immobiliare	2,81
<b>Sensibile</b>	<b>34,12</b>
Telecomunicazioni	14,80
Energia	-
Beni Industriali	7,92
Tecnologia	11,40
<b>Difensivo</b>	<b>15,51</b>
Beni Difensivi	11,47
Salute	4,03
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	1,54 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	00352 27 78 5000	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	02/09/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	Henry Zhang	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/03/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 4,81	ISIN	LU2217671879		
Patrimonio Netto (Mln)	19,78 USD				

(31/12/2024)