

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Cina

## Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

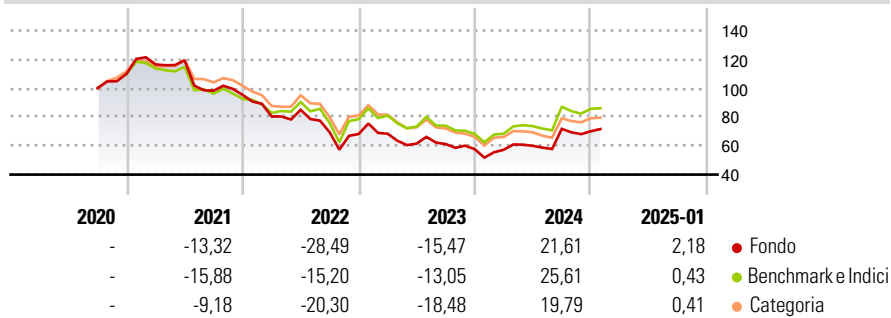
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

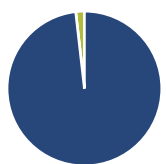
3Y Alpha	-6,25	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	27,24
3Y R-Squared	96,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,42	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,01	5,78	4,71	2025	-	-	-	-
6-Mesi	31,68	30,29	27,98	2024	-0,64	4,74	19,62	-2,31
1-Anno	38,36	42,93	32,92	2023	0,26	-9,98	-0,52	-5,84
3-Anni Ann.ti	-6,26	-0,75	-5,52	2022	-15,74	5,75	-18,31	-1,76
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,89	2,41	-17,61	-2,99
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

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

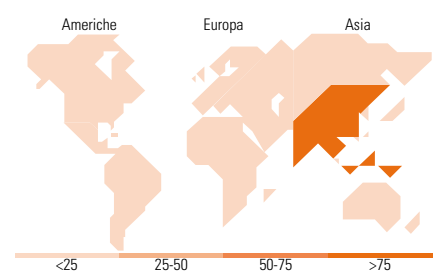
Mkt Cap %	Fondo
Giant	76,05
Large	21,35
Medium	2,59
Small	0,00
Micro	0,00

### Distribuzione Settoriale %

Stile	Fondo
Value	
Blend	
Growth	

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	-



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,71
Meituan Class B		5,12
Alibaba Group Holding Ltd...		5,07
China Merchants Bank Co Ltd...		4,28
Ping An Insurance (Group)...		3,79
NetEase Inc Ordinary Shares		3,20
Trip.com Group Ltd		3,08
Wuliangye Yibin Co Ltd Class A		2,72
CRRC Corp Ltd Class H		2,65
Xiaomi Corp Class B		2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Ripartizione Geografica %

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)	1,73 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	02/09/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	Henry Zhang	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/03/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 4,19	ISIN	LU2217672091		
Patrimonio Netto (Mln)	19,78 USD				

(31/12/2024)