

# 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

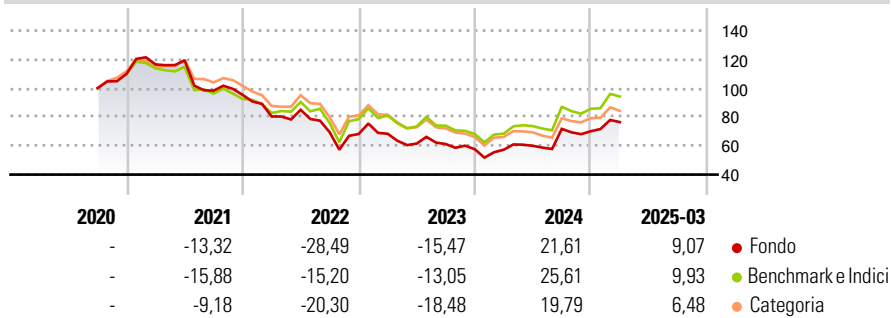
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

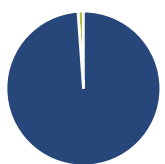
3Y Alpha	-6,15	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	27,14
3Y R-Squared	96,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,25	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,46	-0,70	-4,47	2025	9,07	-	-	-
6-Mesi	-4,90	-0,75	-3,58	2024	-0,64	4,74	19,62	-2,31
1-Anno	13,98	20,70	10,37	2023	0,26	-9,98	-0,52	-5,84
3-Anni Ann.ti	-6,72	-0,27	-5,79	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 16/04/2025

### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,86
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,14
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

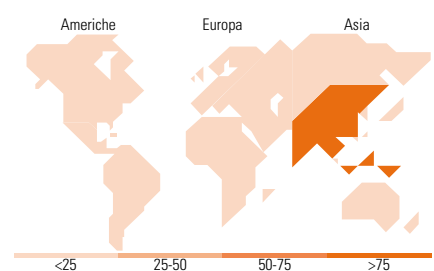
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	73,58
Large	22,70
Medium	3,72
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	63.501,8
	5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...		9,79
Tencent Holdings Ltd		9,71
China Merchants Bank Co Ltd...		4,20
Xiaomi Corp Class B		3,94
BYD Co Ltd Class H		3,61
Ping An Insurance (Group)...		3,47
Trip.com Group Ltd		3,25
PDD Holdings Inc ADR		2,71
Meituan Class B		2,65
Futu Holdings Ltd ADR		2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>54,20</b>
Materie Prime	2,90
Beni di Consumo Ciclici	28,79
Finanza	18,85
Immobiliare	3,67
<b>Sensibile</b>	<b>32,07</b>
Telecomunicazioni	13,10
Energia	-
Beni Industriali	5,34
Tecnologia	13,63
<b>Difensivo</b>	<b>13,72</b>
Beni Difensivi	9,86
Salute	3,87
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	5,24
Asia - Emergente	94,76

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,68 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(16/04/2025)		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 (16/04/2025)	USD 4,07	ISIN	LU2217672091		
Patrimonio Netto (Mln)	23,07 USD				

(28/02/2025)