

LO Funds - China High Conviction, Syst. NAV Hdg, (CHF) MA

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

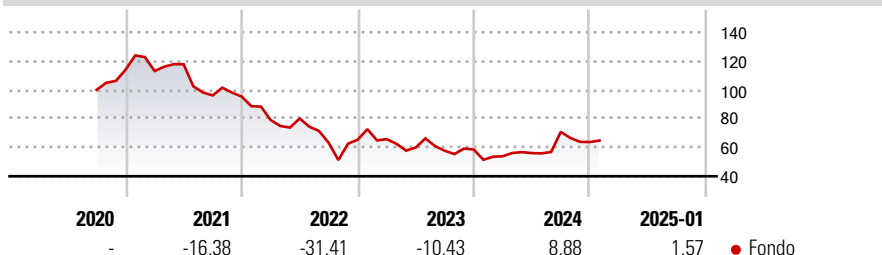
MSCI China All Shares NR USD

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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	30,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

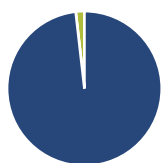
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,28
6-Mesi	22,77
1-Anno	27,82
3-Anni Ann.ti	-8,97
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-7,98	4,03	26,26	-9,92
2023	0,55	-8,88	-3,67	1,49
2022	-17,10	1,36	-21,04	3,37
2021	-0,82	4,14	-18,39	-0,80

Portafoglio 31/12/2024


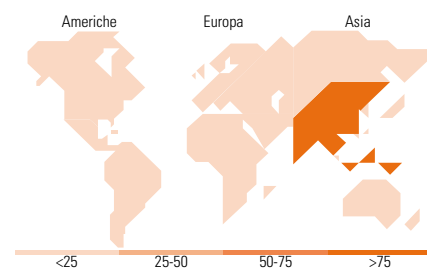
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,19
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,81
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria
Value Blend Growth
Style
Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	60.468,7


Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	9,71
Meituan Class B	Alimentari	5,12
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	5,07
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	4,28
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	3,79
NetEase Inc Ordinary Shares	ICT	3,20
Trip.com Group Ltd	Alimentari	3,08
Wuliangye Yibin Co Ltd Class A	Alimentari	2,72
CRRIC Corp Ltd Class H	Industria	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 %

Settore	Fondo
Ciclico	50,37
Materie Prime	3,79
Beni di Consumo Ciclici	25,83
Finanza	17,94
Immobiliare	2,81
Sensibile	34,12
Telecomunicazioni	14,80
Energia	-
Beni Industriali	7,92
Tecnologia	11,40
Difensivo	15,51
Beni Difensivi	11,47
Salute	4,03
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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
Asia	100,00
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)	2,30 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,18%
Data di Partenza	04/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	Henry Zhang	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/03/2021	ISIN	LU2217672505		
NAV (07/02/2025)	CHF 5,95				
Patrimonio Netto (Mln)	19,78 USD				

(31/12/2024)