

# LO Funds - China High Conviction, Syst. NAV Hdg, (EUR) NA

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

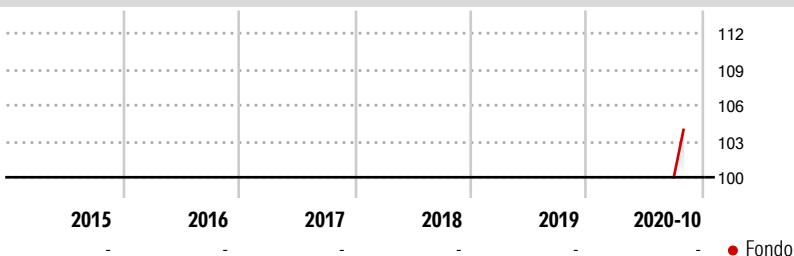
## Morningstar Rating™

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 Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	-	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2020

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

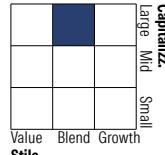
### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	57.325,4

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Taiwan Net Total Return...	—	9,70
Taiwan Semiconductor...	□	8,95
Tencent Holdings Ltd	□	4,78
MSCI Saudi Arabia Index...	—	4,25
Samsung Electronics Co Ltd	□	3,85
Alibaba Group Holding Ltd...	□	3,13
SK Hynix Inc	□	2,39
HDFC Bank Ltd	□	1,12
Reliance Industries Ltd	□	1,04
China Construction Bank Corp...	□	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	<b>43,75</b>
● Materie Prime	7,45
● Beni di Consumo Ciclici	12,52
● Finanza	21,94
● Immobiliare	1,84
● Sensibile	<b>46,52</b>
● Telecomunicazioni	10,12
● Energia	2,71
● Beni Industriali	7,55
● Tecnologia	26,15
● Difensivo	<b>9,73</b>
● Beni Difensivi	3,65
● Salute	3,77
● Servizi di Pubblica Utilità	2,31

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
● America	<b>8,10</b>
● Stati Uniti	0,50
● Canada	0,00
● America Latina e Centrale	7,60
● Europa	<b>10,92</b>
● 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	<b>80,98</b>
● Giappone	0,00
● Australasia	0,00
● Asia - Paesi Sviluppati	30,95
● Asia - Emergente	50,03

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2020)	0,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,62%
Data di Partenza	03/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2025	ISIN	LU2217674204		
NAV (09/11/2020)	EUR 9,20				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	47,80 USD				