

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

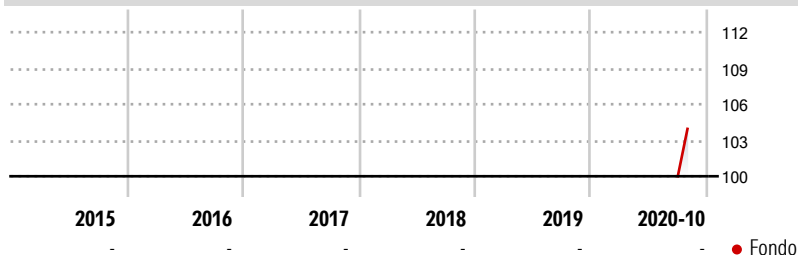
MSCI China All Shares NR USD

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

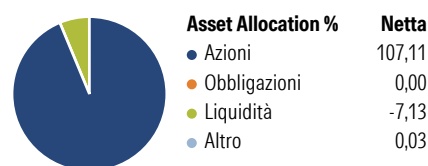
Rend. Cumulati %

| | 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

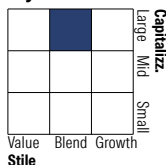
| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|----|----|----|----|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

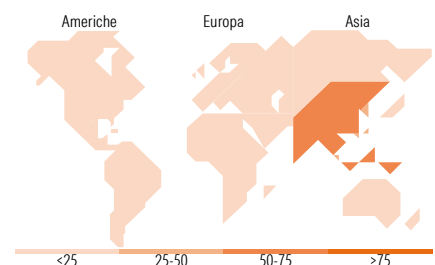
107,11
0,00
-7,13
0,03

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 | 57.325,44 |


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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 621 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 43,75 |
| Materie Prime | 7,45 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,52 |
| Finanza | 21,94 |
| Immobiliare | 1,84 |
| Sensibile | 46,52 |
| Telecomunicazioni | 10,12 |
| Energia | 2,71 |
| Beni Industriali | 7,55 |
| Tecnologia | 26,15 |
| Difensivo | 9,73 |
| Beni Difensivi | 3,65 |
| Salute | 3,77 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,31 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 8,10 |
| Stati Uniti | 0,50 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 7,60 |
| Europa | 10,92 |
| 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 | 80,98 |
| 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) | 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) | 47,80 USD | | | | |

(31/12/2025)