

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

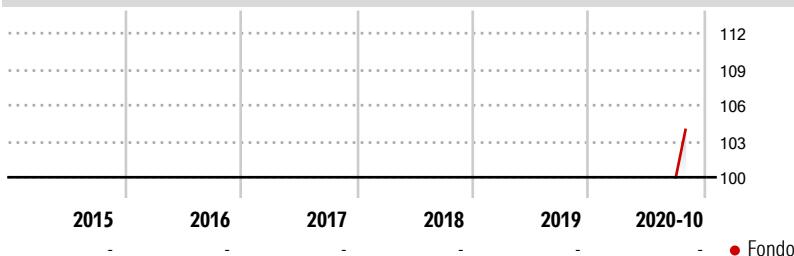
MSCI China All Shares NR USD

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

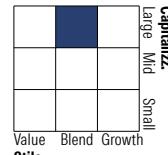
Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	2026
6-Mesi	2025
1-Anno	2024
3-Anni Ann.ti	2023
5-Anni Ann.ti	2022
10-Anni Ann.ti	

Rendimenti aggiornati al 09/11/2020

Portafoglio 31/12/2025

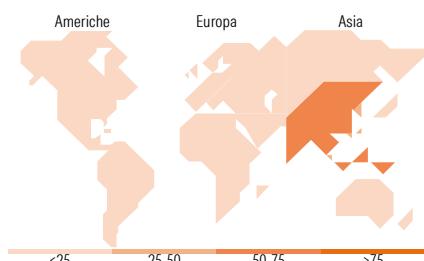

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	107,11
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-7,13
● Altro	0,03

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Mkt Cap %
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


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 Complessivi di Titoli Azionari		621
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Distribuzione Settoriale %
● 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	Ripartizione Geografica %
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) (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				