

LO Funds - Asia High Conviction (USD) NA

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

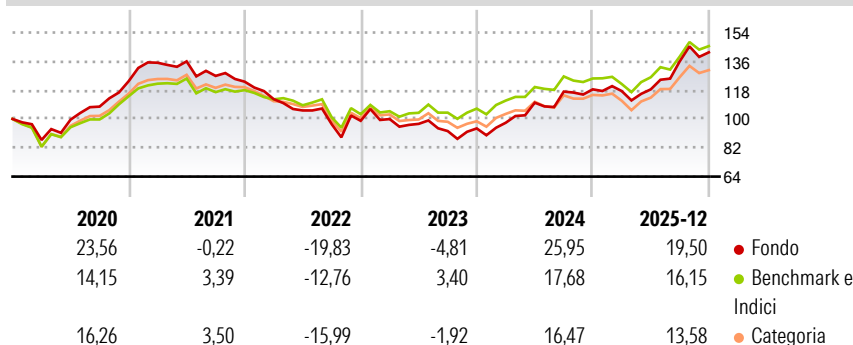
The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACF Asia ex-Japan TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index. The Sub-Fund seeks to invest in high quality companies with sustainable financial models, business practices and business models showing resilience and the ability to evolve and benefit from long term structural trends using LOIM proprietary ESG and Sustainability Profiling...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,66	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	14,72
3Y R-Squared	92,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

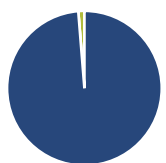


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,01	5,84	5,76
6-Mesi	25,06	17,12	17,16
1-Anno	31,79	23,04	19,52
3-Anni Ann.ti	12,98	11,68	8,48
5-Anni Ann.ti	2,44	4,00	1,36
10-Anni Ann.ti	10,74	9,94	8,55

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,93	0,93	14,84	4,07
2024	3,78	12,84	6,27	1,21
2023	1,09	-2,98	-4,65	1,79
2022	-8,84	-6,29	-8,14	2,17

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,73
0,00
1,27
0,00

Style Box Azionaria

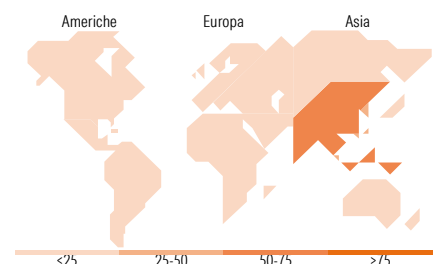
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Mkt Cap %

Giant	74,02
Large	20,75
Medium	3,77
Small	1,46
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	100.592,24
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,55
Tencent Holdings Ltd		8,91
Alibaba Group Holding Ltd...		7,18
Samsung Electronics Co Ltd		6,93
China Merchants Bank Co Ltd...		3,44
HDFC Bank Ltd		2,92
Trip.com Group Ltd		2,88
Reliance Industries Ltd		2,86
SK Hynix Inc		2,78
AIA Group Ltd		2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,05
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	18,49
Finanza	17,22
Immobiliare	2,35
Sensibile	56,54
Telecomunicazioni	11,77
Energia	2,90
Beni Industriali	8,90
Tecnologia	32,97
Difensivo	5,41
Beni Difensivi	2,09
Salute	2,29
Servizi di Pubblica Utilità	1,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,44
Stati Uniti	1,44
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	98,56
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,59
Asia - Emergente	56,97

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	133,61 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	07/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,26%
				Commissione di incentivo	-

LO Funds - Asia High Conviction (USD) NA

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	31/05/2024	ISIN	LU1480989729
NAV ^(19/01/2026)	USD 282,47		
Patrimonio Netto (Mln)	339,35 USD		
^(30/11/2025)			