

# LO Funds - Asia High Conviction (USD) NA

## Categoria Morningstar™

Azione 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

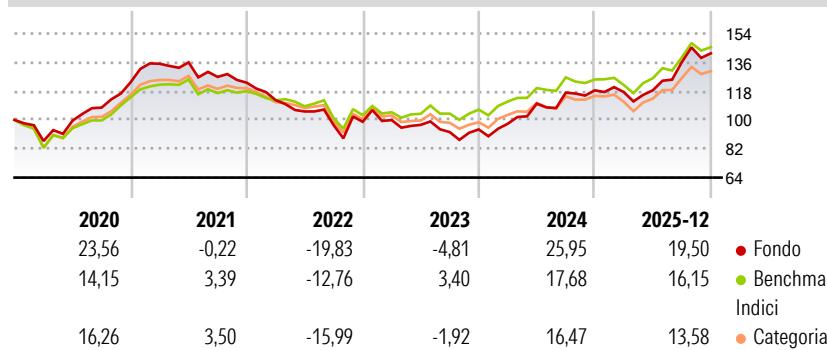
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed. The MSCI AC 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...

### Rendimenti



### 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

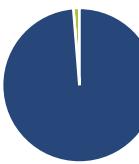
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

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 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

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,27
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
	Small
	Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	100.592,24



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 - Emergenti	56,97

### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
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

### 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)