LO Funds - Asia High Conviction (USD) NA

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

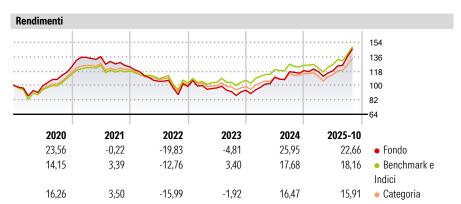
Benchmark Dichiarato MSCI AC Asia Ex Japan NR USD Morningstar Rating™

Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

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 Rischie	0		
3Y Alpha	-0,19	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	16,73
3Y R-Squared	94,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,91	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Asia applicabile)	a ex-Japan	Target Market Exposure NF	R USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,89	9,53	8,31	Trimestrali %				
6-Mesi	19,34	16,51	15,15	2025	-0,93	0,93	14,84	-
1-Anno	20,11	16,44	14,19	2024	3,78	12,84	6,27	1,21
3-Anni Ann.ti	13,12	10,32	9,57	2023	1,09	-2,98	-4,65	1,79
5-Anni Ann.ti	3,21	5,60	2,63	2022	-8,84	-6,29	-8,14	2,17
10-Anni Ann.ti	8,33	7,47	6,02	2021	9,36	0,62	-6,67	-2,84

Portafoglio 30/09/2025

Titoli principali

Tencent Holdings Ltd

Trip.com Group Ltd

HDFC Bank Ltd

AIA Group Ltd

ICICI Bank Ltd

Delta Electronics Inc

Taiwan Semiconductor...

Alibaba Group Holding Ltd...

Samsung Electronics Co Ltd

China Merchants Bank Co Ltd...

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Nome



Settore

<u>_</u>



Mkt Cap %	Fondo
Giant	73,02
Large	23,67
Medium	2,13
Small	1,18
Micro	0,00









	Distribuzione Settoriale %	Fondo
%	∿ Ciclico	38,39
9,80	📤 Materie Prime	-
9,68	🚗 Beni di Consumo Ciclici	20,67
8,36	🚅 Finanza	15,51
6,67	★ Immobiliare	2,21
3,23	₩ Sensibile	55,54
3,04	Telecomunicazioni	12,45
2,79	Tenergia	2,25
2,62	Beni Industriali	7,66
2,50	Tecnologia	33,18
2,50	→ Difensivo	6,07
51,19	📜 Beni Difensivi	2,32
49	Salute	2,04
0	Servizi di Pubblica Utilità	1,71

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,16
Stati Uniti	1,16
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	98,84
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	39,09
Asia - Emergente	59,75

_					
Λ		-		fica	
А	пĸ	T I	m	ш	

Società di Gestione	Lombard Odier Funds	Patrimonio Classe (MIn)	129,54 USD
	(Europe) SA	(27/11/2025)	
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD
Data di Partenza	07/10/2016	UCITS	Si

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USE
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,09%
Spese correnti	1,26%
Commissione di incentivo	=

LO Funds - Asia High Conviction (USD) NA

Odile Lange-Broussy Inc/Acc Nome del Gestore Acc 30/05/2014 ISIN Data Inizio Gestione

USD 255,81 NAV (27/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) 310,36 USD

(30/09/2025)

LU1480989729

