

LO Funds - Asia High Conviction (USD) PA

Categoria Morningstar™

Azione Asia ex Giappone

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

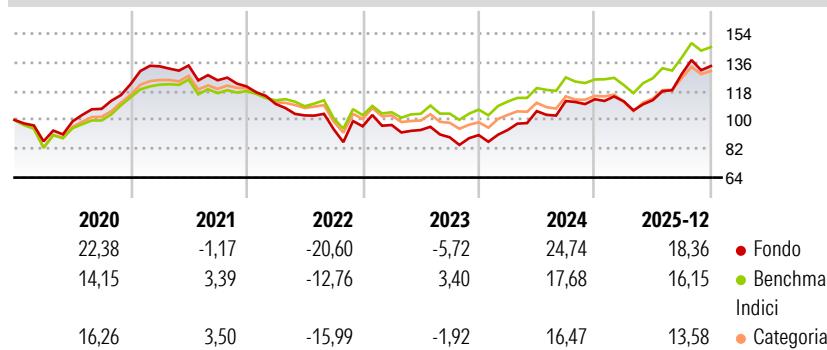
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,62	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	14,71
3Y R-Squared	92,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	Med

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

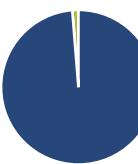
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	7,35
6-Mesi	26,53
1-Anno	26,37
3-Anni Ann.ti	11,91
5-Anni Ann.ti	2,55
10-Anni Ann.ti	8,82

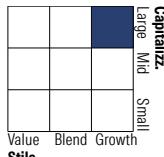
Fondo	Bmk	Cat
6,11	21,32	5,67
19,32	9,56	
3,06	7,91	
100.592,24		

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,16	0,68	14,56	3,82
2024	3,54	12,57	6,01	0,97
2023	0,85	-3,21	-4,88	1,54
2022	-9,06	-6,51	-8,36	1,92

Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

Portafoglio 30/11/2025


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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Rendimenti
Trimestrali %

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	ICT	9,55
Tencent Holdings Ltd	ICT	8,91
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	7,18
Samsung Electronics Co Ltd	ICT	6,93
China Merchants Bank Co Ltd...	Banking	3,44
HDFC Bank Ltd	Banking	2,92
Trip.com Group Ltd	Travel	2,88
Reliance Industries Ltd	Energy	2,86
SK Hynix Inc	ICT	2,78
AIA Group Ltd	Healthcare	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,21
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		52
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	56,97

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	32,64 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	07/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,21%
				Commissione di incentivo	-

LO Funds - Asia High Conviction (USD) PA

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	31/05/2024	ISIN	LU1480990222
NAV (06/01/2026)	USD 250,06		
Patrimonio Netto (Mln)	339,35 USD		
(30/11/2025)			