LO Funds - Asia High Conviction Syst. Hdg (EUR) MA

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

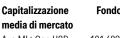
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,20	Trimestrali %				
6-Mesi	20,34	2025	2,76	8,80	14,20	-
1-Anno	28,30	2024	0,97	11,46	10,08	-6,58
3-Anni Ann.ti	14,44	2023	2,09	-3,15	-8,05	5,69
5-Anni Ann.ti	0,27	2022	-11,31	-12,52	-14,68	10,33
10-Anni Ann.ti	=	2021	-	-	-	=

Portafoglio 30/09/2025

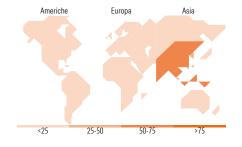




Mkt Cap %	Fondo
Giant	73,02
Large	23,67
Medium	2,13
Small	1,18
Micro	0,00
Conitalizzaziona	Eanda







Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,80
Taiwan Semiconductor		9,68
Alibaba Group Holding Ltd	~	8,36
Samsung Electronics Co Ltd		6,67
Trip.com Group Ltd	A	3,23
HDFC Bank Ltd	□	3,04
AIA Group Ltd	₽	2,79
China Merchants Bank Co Ltd	•	2,62
ICICI Bank Ltd	•	2,50
Delta Electronics Inc		2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,19
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	49
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	ızionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	38,39
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	20,67
🚅 Finanza	15,51
★ Immobiliare	2,21
₩ Sensibile	55,54
Telecomunicazioni	12,45
∆ Energia	2,25
Beni Industriali	7,66
Tecnologia	33,18
→ Difensivo	6,07
🔚 Beni Difensivi	2,32
Salute	2,04
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

Anagrafica

-					
Società di Gestione	Lombard Odier Funds	Patrimonio Classe (MIn)	3,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
	(Europe) SA	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,29%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,46%
Data di Partenza	27/10/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Odile Lange-Broussy	Inc/Acc	Acc		

LO Funds - Asia High Conviction Syst. Hdg (EUR) MA

30/05/2014 LU1480991204 Data Inizio Gestione

EUR 17,63 NAV (27/11/2025) 310,36 USD Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

