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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

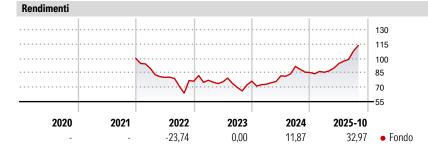
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

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	0,92
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

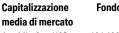
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,26	Trimestrali %				
6-Mesi	25,72	2025	0,29	10,77	13,50	-
1-Anno	24,61	2024	-4,10	11,87	11,99	-6,89
3-Anni Ann.ti	18,13	2023	1,23	-2,02	-7,82	9,39
5-Anni Ann.ti	3,21	2022	-10,39	-10,46	-11,44	7,31
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/11/2025						

Portafoglio 30/09/2025

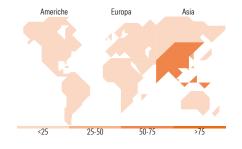




Mkt Cap %	Fondo
Giant	73,02
Large	23,67
Medium	2,13
Small	1,18
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 101.682, 54



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,80
Taiwan Semiconductor		9,68
Alibaba Group Holding Ltd	A	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 Azionar	ri	49
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁰ 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	

Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	27/10/2016

Odile Lange-Broussy

Anagrafica

Nome del Gestore

Patrimonio Classe (MIn)	5,16 CHF
(04/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,29%
Spese correnti	1,46%
Commissione di incentivo	-

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

30/05/2014 LU1480992350 Data Inizio Gestione

CHF 16,64 NAV (04/11/2025) 310,36 USD Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)



