

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

Categoria Morningstar™

Azione 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	- 3Y Std Dev	16,53
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

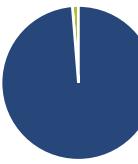
3-Mesi	5,38
6-Mesi	23,82
1-Anno	38,70
3-Anni Ann.ti	13,56
5-Anni Ann.ti	1,77
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,29	10,77	13,50	3,28
2024	-4,10	11,87	11,99	-6,89
2023	1,23	-2,02	-7,82	9,39
2022	-10,39	-10,46	-11,44	7,31

Portafoglio 30/11/2025



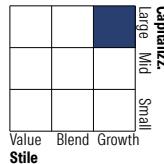
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,73
0,00
1,27
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	100.592,
	24

Americhe



Europa



Asia



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 %

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)	5,29 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
(07/01/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,29%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,46%
Data di Partenza	27/10/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

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

Data Inizio Gestione	31/05/2024	ISIN	LU1480992350
NAV (07/01/2026)	CHF 17,46		
Patrimonio Netto (Mln)	339,35 USD		
(30/11/2025)			