

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

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

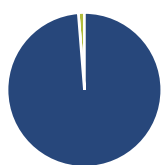
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	10,17
6-Mesi	23,59
1-Anno	45,37
3-Anni Ann.ti	13,39
5-Anni Ann.ti	-0,52
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti

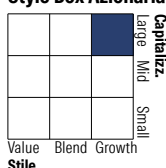
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	2,81	8,85	14,26	3,44
2024	1,02	11,51	10,14	-6,54
2023	2,14	-3,11	-8,01	5,74
2022	-11,27	-12,48	-14,64	10,39

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

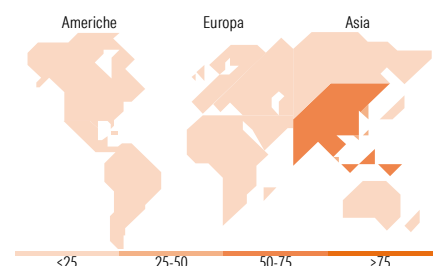
Azioni	98,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,27
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	100.592,24


Titoli principali

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

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	27/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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

Data Inizio Gestione	31/05/2024	ISIN	LU1480990909
NAV <small>(19/01/2026)</small>	EUR 19,69		
Patrimonio Netto (Mln)	339,35 USD		
<small>(30/11/2025)</small>			