

# LO Funds - Asia High Conviction (USD) RA

## 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

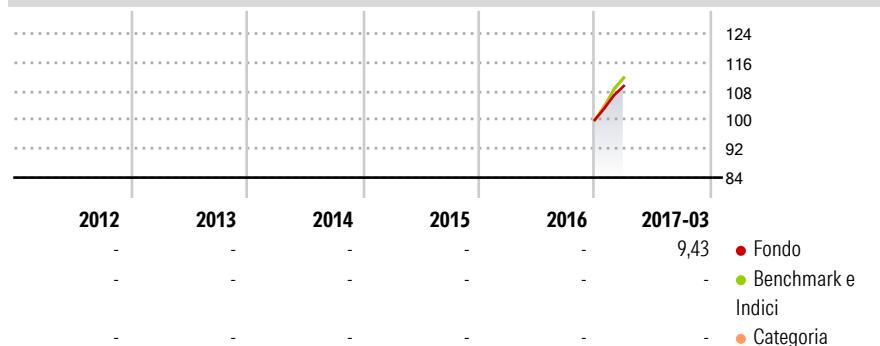
## Morningstar Rating™

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

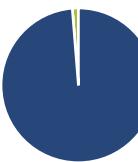
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,77	5,84	5,76
6-Mesi	-	17,12	17,16
1-Anno	-	23,04	19,52
3-Anni Ann.ti	-	11,68	8,48
5-Anni Ann.ti	-	4,00	1,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/04/2017

### Rendimenti Trimestrali %

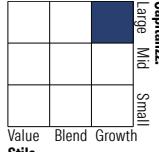
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### 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
Large
Medium
Small
Micro

### Rendimenti

### Trimestrali %

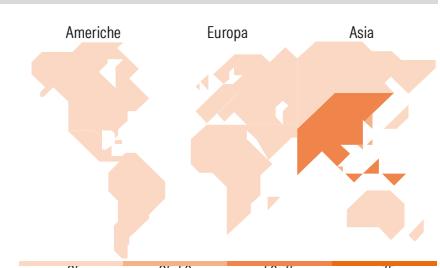
2026 - - - -

2025 - - - -

2024 - - - -

2023 - - - -

2022 - - - -



### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 1,44
Stati Uniti 1,44
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
<b>Europa</b> 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
<b>Asia</b> 98,56
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 41,59
Asia - Emergenti 56,97

### 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
<b>Ciclico</b> 38,05
Materie Prime -
Beni di Consumo Ciclici 18,49
Finanza 17,22
Immobiliare 2,35
<b>Sensibile</b> 56,54
Telecomunicazioni 11,77
Energia 2,90
Beni Industriali 8,90
Tecnologia 32,97
<b>Difensivo</b> 5,41
Beni Difensivi 2,09
Salute 2,29
Servizi di Pubblica Utilità 1,03

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
(06/04/2017)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,75%
Data di Partenza	18/11/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

# LO Funds - Asia High Conviction (USD) RA

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	31/05/2024	ISIN	
NAV (05/04/2017)	USD 121,86		
Patrimonio Netto (Mln)	339,35 USD		
(30/11/2025)			