

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

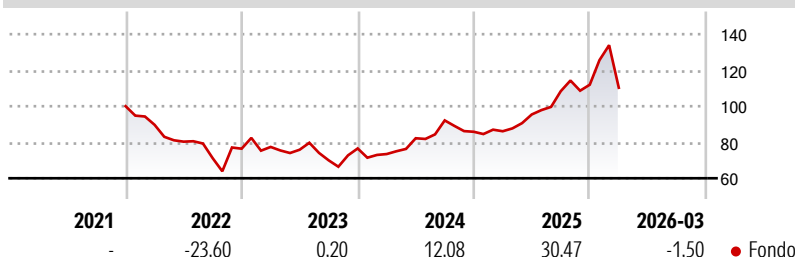
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

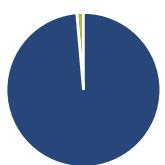
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,59
6-Mesi	16,13
1-Anno	55,75
3-Anni Ann.ti	21,37
5-Anni Ann.ti	3,82
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

### Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-1,50	-	-	-
2025	0,33	10,82	13,56	3,33
2024	-4,06	11,92	12,05	-6,85
2023	1,27	-1,98	-7,78	9,44
2022	-10,34	-10,42	-11,39	7,36

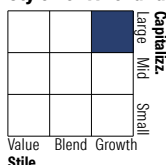
### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	98,61
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,39
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

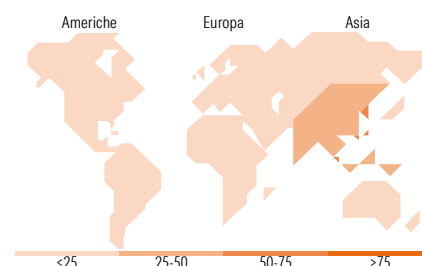


#### Mkt Cap %

Fondo	78,03
Giant	16,77
Large	4,32
Medium	0,88
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	121.642,85
Ave Mkt Cap USD	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	📱	10,38
Taiwan Semiconductor...	📱	9,79
Tencent Holdings Ltd	📱	6,05
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	5,16
SK Hynix Inc	📱	4,22
Hyundai Motor Co	🚗	3,14
Delta Electronics Inc	📱	3,06
ASE Technology Holding Co Ltd	📱	2,43
Samsung C&T Corp	📱	2,42
AIA Group Ltd	🏠	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,87</b>
🏠 Materie Prime	2,85
🛒 Beni di Consumo Ciclici	15,21
🏦 Finanza	15,15
🏠 Immobiliare	1,67
<b>Sensibile</b>	<b>60,78</b>
📱 Telecomunicazioni	8,50
⚡ Energia	2,07
🏭 Beni Industriali	11,48
📱 Tecnologia	38,73
<b>Difensivo</b>	<b>4,35</b>
🏠 Beni Difensivi	1,80
🏥 Salute	1,94
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	0,61

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,87</b>
Stati Uniti	0,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>99,13</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	52,35
Asia - Emergente	46,78

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	19,21 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	03/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%

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

---

Data Inizio Gestione	31/05/2024	ISIN	LU1480992194
NAV (27/04/2026)	CHF 19,84		
Patrimonio Netto (Mln)	456,93 USD		
(28/02/2026)			