

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

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	0,67
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	9,16
6-Mesi	22,74
1-Anno	44,27
3-Anni Ann.ti	13,27
5-Anni Ann.ti	0,99
10-Anni Ann.ti	-

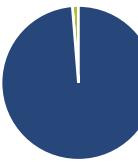
Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %

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

Netta

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.			Mkt Cap %
	Small	Mid	Large	
Value	Blend	Growth		

Fondo

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

Fondo

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 Complessivo di Titoli Azionari		52
Numeri Complessivo 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

Fondo

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) (19/01/2026)	16,86 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,09%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,25%
Data di Partenza	03/02/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

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

Data Inizio Gestione	31/05/2024	ISIN	LU1480992194
NAV (19/01/2026)	CHF 18,08		
Patrimonio Netto (Mln)	339,35 USD		
(30/11/2025)			