

LO Funds - Asia High Conviction (USD) MD

Categoria Morningstar™

Azionari 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™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

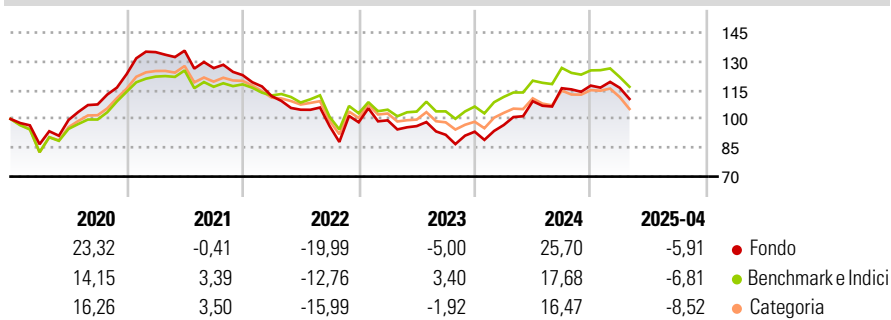
The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACF Asia ex-Japan TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index 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	-0,42	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	17,54
3Y R-Squared	94,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

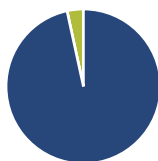


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,07	-4,96	-5,83
6-Mesi	-4,32	-4,24	-4,51
1-Anno	9,34	3,98	1,80
3-Anni Ann.ti	0,31	1,79	-0,52
5-Anni Ann.ti	3,36	5,89	4,15
10-Anni Ann.ti	4,45	4,00	3,03

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,97	-	-	-
2024	3,73	12,78	6,22	1,16
2023	1,04	-3,02	-4,70	1,74
2022	-8,89	-6,33	-8,19	2,12
2021	9,31	0,57	-6,72	-2,89

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,59
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,41
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

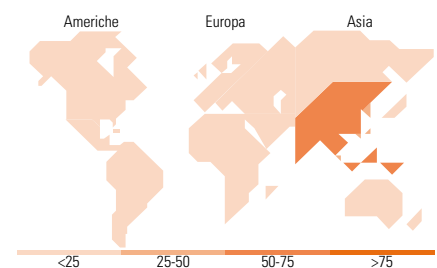
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	80,35
Large	17,38
Medium	2,27
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	84.913,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	9,75
Taiwan Semiconductor...	📠	9,25
Alibaba Group Holding Ltd...	📦	6,61
Samsung Electronics Co Ltd	📠	3,40
MediaTek Inc	📠	3,36
ICICI Bank Ltd	🏦	3,10
BYD Co Ltd Class H	🚗	3,09
AIA Group Ltd	🏠	2,94
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	2,78
Trip.com Group Ltd	🏠	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	45,60
🏭 Materie Prime	1,22
🛒 Beni di Consumo Ciclici	21,07
🏦 Finanza	20,56
🏠 Immobiliare	2,74
Sensibile	47,75
☎ Telecomunicazioni	12,43
🔥 Energia	1,65
⚙️ Beni Industriali	4,77
📠 Tecnologia	28,89
Difensivo	6,66
🏠 Beni Difensivi	3,16
🏥 Salute	1,09
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,40

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,13
Asia - Emergente	65,87

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	8,38 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,29%
Data di Partenza	04/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
				Commissione di incentivo	-

LO Funds - Asia High Conviction (USD) MD

Nome del Gestore	Odile Lange-Broussy	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	30/05/2014	ISIN	LU1480990149
NAV (30/04/2025)	USD 189,26		
Patrimonio Netto (Mln)	244,61 USD		
(28/02/2025)			