

# LO Funds - Asia High Conviction (JPY) Syst. NAV Hedged NA

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

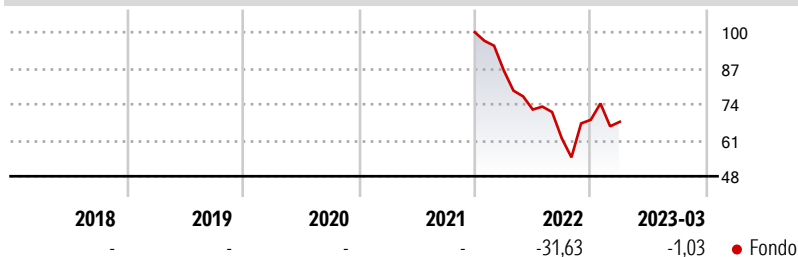
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

**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	-0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

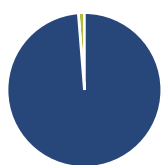
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	-10,39
6-Mesi	10,31
1-Anno	-19,09
3-Anni Ann.ti	-5,46
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

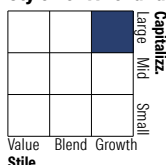
Rendimenti aggiornati al 12/04/2023

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-1,03	-	-	-
2022	-13,78	-16,38	-14,42	10,81

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

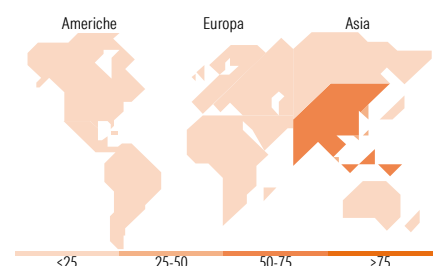
● Azioni	98,73
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,27
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,44</b>
Stati Uniti	1,44
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>98,56</b>
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)	41,30 JPY	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 JPY
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# LO Funds - Asia High Conviction (JPY) Syst. NAV Hedged NA

Data Inizio Gestione	31/05/2024	ISIN	LU1480994059
NAV <sup>(12/04/2023)</sup>	JPY 9.080,00		
Patrimonio Netto (Mln)	339,35 USD		
<sup>(30/11/2025)</sup>			