

# LO Funds - Asia High Conviction IX1 (EUR) IA

## 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™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

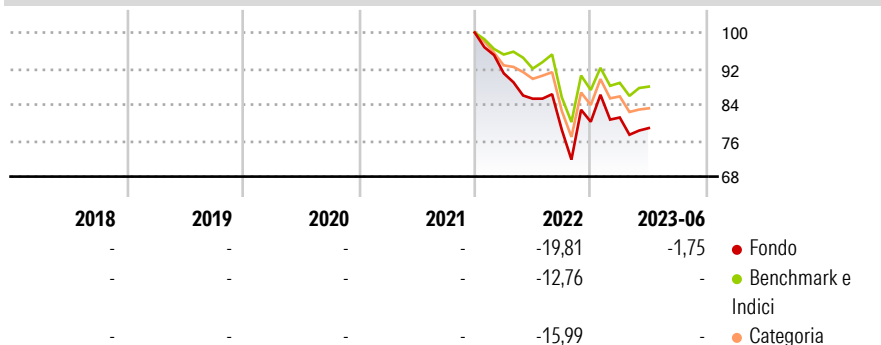
The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACF Asia ex-Japan TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index 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	-
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)

### Rendimenti

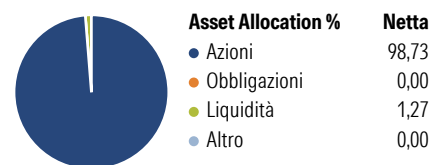


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,89	5,84	8,88
6-Mesi	-1,75	17,12	18,82
1-Anno	-7,64	23,04	21,43
3-Anni Ann.ti	-	11,68	9,21
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

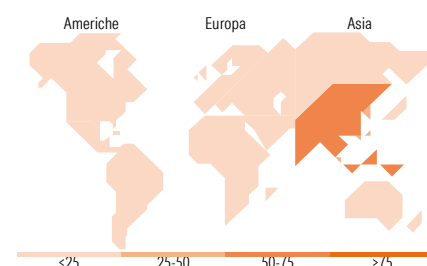
Rendimenti aggiornati al 30/06/2023

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	1,17	-2,89	-	-
2022	-9,06	-6,21	-8,07	2,26

### Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo	
			Capitalizz. Large Mid Small	Giant	74,02
				Large	20,75
				Medium	3,77
				Small	1,46
				Micro	0,00
Value	Blend	Growth			
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
			Ave Mkt Cap USD	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> 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

### 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 - Emergente 56,97

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,59%
Data di Partenza	30/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
				Commissione di incentivo	-

# LO Funds - Asia High Conviction IX1 (EUR) IA

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	31/05/2024	ISIN	LU1480991899
NAV <small>(30/06/2023)</small>	EUR 7,95		
Patrimonio Netto (Mln)	339,35 USD		
<small>(30/11/2025)</small>			