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

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

**Benchmark Morningstar** 

Exposure NR USD Usato nel Report

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

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...

						100
				$\sim$ $\sim$		
				M	~	92
					·	84
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		76
						-68
2018	2019	2020	2021	2022	2023-06	
-	-	-	-	-19,81	-1,75	<ul><li>Fondo</li></ul>
-	-	-	-	-12,76	-	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
				-15,99	-	<ul><li>Categoria</li></ul>

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	k-Japan	Target Market Exposure NR U	ISD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rend
3-Mesi	-2,89	9,53	8,31	Trim
6-Mesi	-1,75	16,51	15,15	2025
1-Anno	-7,64	16,44	14,19	2024
3-Anni Ann.ti	-	10,32	9,57	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 30/06/202	23			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	1,17	-2,89	-	-
2022	-9,06	-6,21	-8,07	2,26
2021	-	-	-	-

## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	73,02
Large	23,67
Medium	2,13
Small	1,18
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,80
Taiwan Semiconductor		9,68
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	8,36
Samsung Electronics Co Ltd		6,67
Trip.com Group Ltd	A	3,23
HDFC Bank Ltd	<b>P</b>	3,04
AIA Group Ltd	<b>-</b>	2,79
China Merchants Bank Co Ltd		2,62
ICICI Bank Ltd	<b>=</b>	2,50
Delta Electronics Inc		2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,19
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	49
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b><sup>1</sup></b> Ciclico	38,39
🚣 Materie Prime	-
🖰 Beni di Consumo Ciclici	20,67
🚅 Finanza	15,51
<u>↑</u> Immobiliare	2,21
₩ Sensibile	55,54
Telecomunicazioni	12,45
<b>Tenergia</b> Energia	2,25
Beni Industriali	7,66
Tecnologia	33,18
→ Difensivo	6,07
📜 Beni Difensivi	2,32
	2,04
Servizi di Pubblica Utilità	1,71

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,16
Stati Uniti	1,16
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	98,84
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	39,09
Asia - Emergente	59,75

Anagrafica					
Società di Gestione	Lombard Odier Funds	Patrimonio Classe (MIn)	7,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	
	(Europe) SA	(30/06/2023)		Investimento Min. Successivo	
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	(
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	(
Data di Partenza	30/12/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	

0,59% 0,87%

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

Nome del GestoreOdile Lange-BroussyInc/AccAccData Inizio Gestione30/05/2014ISINLU1480991899

 NAV (30/06/2023)
 EUR 7,95

 Patrimonio Netto (MIn)
 310,36 USD

(30/09/2025)