

# LO Funds - Asia High Conviction (USD) NA

## 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

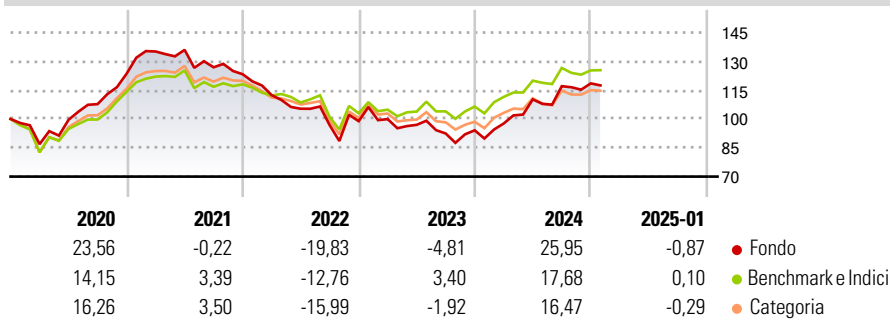
The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACF Asia ex-Japan TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index 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          | -2,30 | 3Y Sharpe Ratio | -0,08 |
| 3Y Beta           | 1,12  | 3Y Std Dev      | 17,44 |
| 3Y R-Squared      | 94,73 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,58 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 5,35  | 10Y Risk        | Med   |

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

### Rendimenti

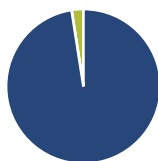


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 0,22  | 0,59  | 1,53  |
| 6-Mesi           | 12,40 | 8,55  | 10,29 |
| 1-Anno           | 27,64 | 19,38 | 19,26 |
| 3-Anni Ann.ti    | -0,27 | 2,63  | -0,36 |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,62  | 4,78  | 3,47  |
| 10-Anni Ann.ti   | 6,46  | 5,50  | 4,77  |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 2024                     | 3,78  | 12,84 | 6,27  | 1,21  |
| 2023                     | 1,09  | -2,98 | -4,65 | 1,79  |
| 2022                     | -8,84 | -6,29 | -8,14 | 2,17  |
| 2021                     | 9,36  | 0,62  | -6,67 | -2,84 |

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 97,54 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 2,46  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Style Box

#### Azionaria

| Capitalizzazione | Value | Blend | Growth |
|------------------|-------|-------|--------|
| Large            |       |       |        |
| Mid              |       |       |        |
| Small            |       |       |        |

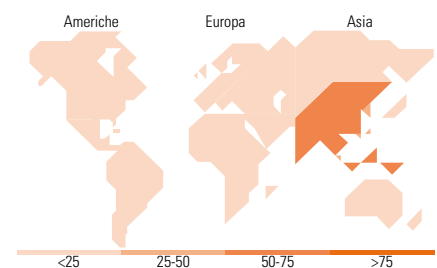
#### Stile

### Mkt Cap %

| Fondo  |       |
|--------|-------|
| Giant  | 80,55 |
| Large  | 16,78 |
| Medium | 1,82  |
| Small  | 0,85  |
| Micro  | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo           |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 78.570,2 |



### Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     | 📠       | 9,77  |
| Tencent Holdings Ltd                        | 📠       | 8,33  |
| Alibaba Group Holding Ltd...                | 📠       | 4,28  |
| ICICI Bank Ltd                              | 📠       | 3,92  |
| MediaTek Inc                                | 📠       | 3,86  |
| Samsung Electronics Co Ltd                  | 📠       | 3,31  |
| AIA Group Ltd                               | 📠       | 2,85  |
| HDFC Bank Ltd                               | 📠       | 2,79  |
| Meituan Class B                             | 📠       | 2,68  |
| BYD Co Ltd Class H                          | 📠       | 2,56  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 44,35 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 50    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                       |              |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>46,81</b> |
| Materie Prime               | 2,53         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 20,42        |
| Finanza                     | 20,32        |
| Immobiliare                 | 3,54         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>46,40</b> |
| Telecomunicazioni           | 10,63        |
| Energia                     | 0,96         |
| Beni Industriali            | 5,19         |
| Tecnologia                  | 29,62        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>6,79</b>  |
| Beni Difensivi              | 2,46         |
| Salute                      | 1,34         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,00         |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>0,84</b>  |
| Stati Uniti                   | 0,84         |
| 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>99,16</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 37,02        |
| Asia - Emergente              | 62,14        |

### Anagrafica

|                     |                                 |                         |             |                              |               |
|---------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Lombard Odier Funds (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 81,61 USD   | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 USD |
| Telefono            | 00352 27 78 5000                | Domicilio               | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                 | www.loim.com                    | Valuta del Fondo        | USD         | T.E.R.                       | 1,09%         |
| Data di Partenza    | 07/10/2016                      | UCITS                   | Si          | Spese correnti               | 1,26%         |
|                     |                                 |                         |             | Commissione di incentivo     | -             |

# LO Funds - Asia High Conviction (USD) NA

|                        |                     |         |              |
|------------------------|---------------------|---------|--------------|
| Nome del Gestore       | Odile Lange-Broussy | Inc/Acc | Acc          |
| Data Inizio Gestione   | 30/05/2014          | ISIN    | LU1480989729 |
| NAV (03/02/2025)       | USD 190,62          |         |              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 242,56 USD          |         |              |
| (31/12/2024)           |                     |         |              |