

LO Funds - Asia High Conviction (USD) MA

Categoria Morningstar™
Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

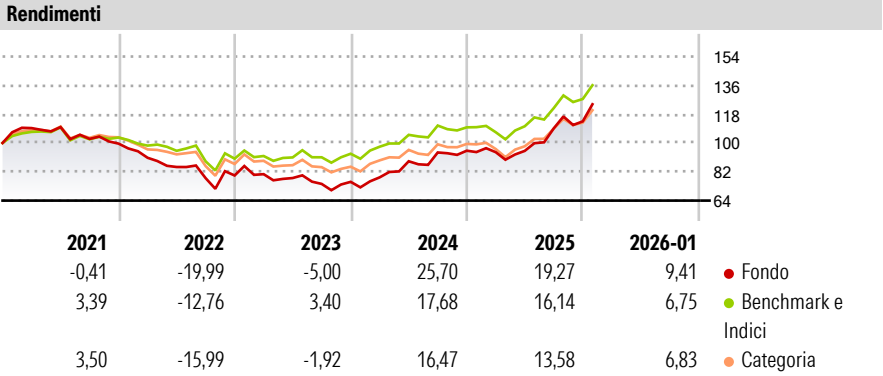
Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

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	-0,71	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	15,05
3Y R-Squared	92,70	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,91	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



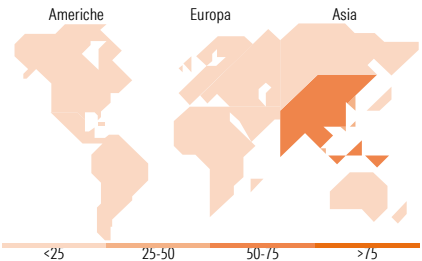
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,82	7,70	8,74
6-Mesi	27,61	21,91	22,65
1-Anno	31,04	25,22	23,43
3-Anni Ann.ti	13,84	13,44	10,58
5-Anni Ann.ti	1,48	4,42	1,79
10-Anni Ann.ti	11,61	10,71	9,61
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026			

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,97	0,88	14,78	4,02
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

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
		Capitalizz. Large Mid Small	Giant	74,55
			Large	21,22
			Medium	2,86
			Small	1,37
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	105.906,95



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	9,84	
Tencent Holdings Ltd	8,58	
Samsung Electronics Co Ltd	8,02	
Alibaba Group Holding Ltd...	6,66	
SK Hynix Inc	3,43	
China Merchants Bank Co Ltd...	3,17	
HDFC Bank Ltd	2,81	
Reliance Industries Ltd	2,80	
Trip.com Group Ltd	2,75	
Delta Electronics Inc	2,71	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	50,78	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	50	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		36,18
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		17,05
Finanza		16,81
Immobiliare		2,32
Sensibile		58,64
Telecomunicazioni		11,38
Energia		2,87
Beni Industriali		9,05
Tecnologia		35,34
Difensivo		5,18
Beni Difensivi		2,18
Salute		2,18
Servizi di Pubblica Utilità		0,83

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		1,34
Stati Uniti		1,34
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		98,66
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		43,51
Asia - Emergente		55,15

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	83,15 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	07/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
				Commissione di incentivo	-

LO Funds - Asia High Conviction (USD) MA

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	31/05/2024	ISIN	LU1480990065
NAV ^(11/02/2026)	USD 288,39		
Patrimonio Netto (Mln)	344,86 USD		
^(31/12/2025)			