

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

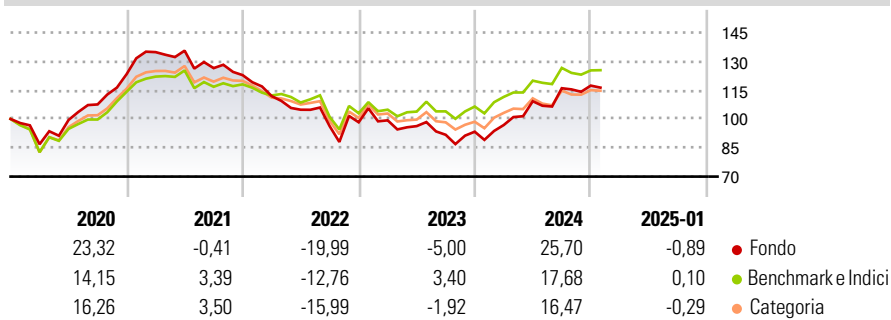
The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACF Asia ex-Japan TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index 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	-2,50	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	17,44
3Y R-Squared	94,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

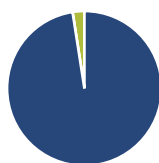
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,17	0,59	1,53
6-Mesi	12,29	8,55	10,29
1-Anno	27,39	19,38	19,26
3-Anni Ann.ti	-0,46	2,63	-0,36
5-Anni Ann.ti	3,41	4,78	3,47
10-Anni Ann.ti	6,24	5,50	4,77

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	9,31	0,57	-6,72	-2,89

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	97,54
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,46
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

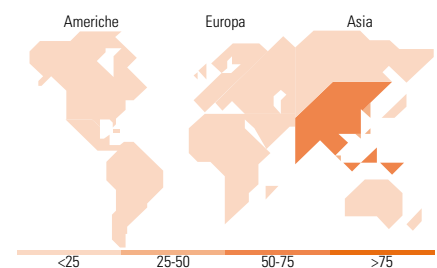
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	78.570,2
	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
Ciclico	46,81
Materie Prime	2,53
Beni di Consumo Ciclici	20,42
Finanza	20,32
Immobiliare	3,54
Sensibile	46,40
Telecomunicazioni	10,63
Energia	0,96
Beni Industriali	5,19
Tecnologia	29,62
Difensivo	6,79
Beni Difensivi	2,46
Salute	1,34
Servizi di Pubblica Utilità	3,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,84
Stati Uniti	0,84
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	99,16
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)	44,45 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	1,37%
				Commissione di incentivo	-

LO Funds - Asia High Conviction (USD) MA

Nome del Gestore	Odile Lange-Broussy	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	30/05/2014	ISIN	LU1480990065
NAV (03/02/2025)	USD 186,41		
Patrimonio Netto (Mln)	242,56 USD		
(31/12/2024)			