

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

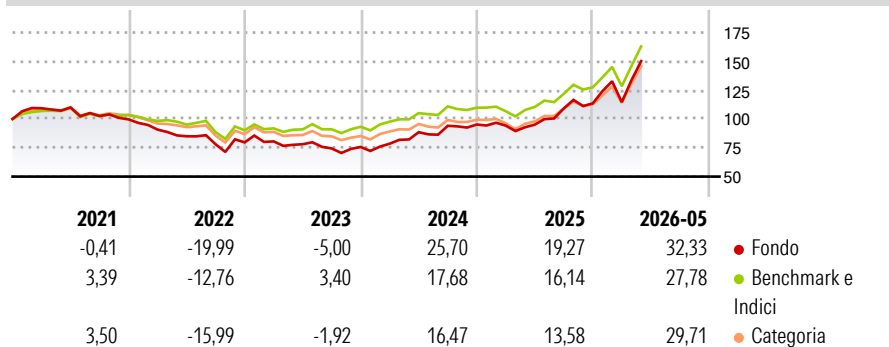
The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACF Asia ex-Japan TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index 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	0,48	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	19,92
3Y R-Squared	95,85	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

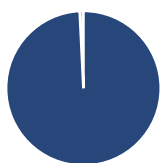
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	25,41	21,61	26,20
6-Mesi	38,50	28,85	34,23
1-Anno	60,08	46,19	52,04
3-Anni Ann.ti	24,91	21,55	20,52
5-Anni Ann.ti	7,12	8,32	6,50
10-Anni Ann.ti	12,41	10,97	10,25

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,99	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,23
0,00
0,77
0,00

Style Box Azionaria

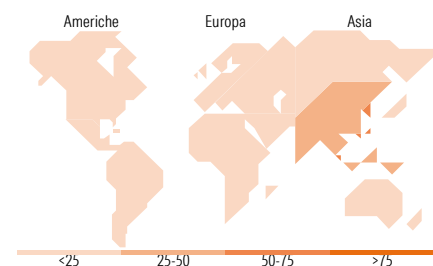


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	74,27
Large	19,58
Medium	6,15
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	123.628,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	📱	10,06
Taiwan Semiconductor...	📱	9,68
Tencent Holdings Ltd	📱	5,77
SK Hynix Inc	📱	5,10
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	4,99
Delta Electronics Inc	📱	4,34
ASE Technology Holding Co Ltd	📱	3,04
Reliance Industries Ltd	🔥	2,62
MediaTek Inc	📱	2,50
Contemporary Amperex...	⚙️	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,82
Materie Prime	2,33
Beni di Consumo Ciclici	11,69
Finanza	12,86
Immobiliare	0,94
Sensibile	69,24
Telecomunicazioni	7,85
Energia	3,18
Beni Industriali	14,22
Tecnologia	43,99
Difensivo	2,94
Beni Difensivi	0,79
Salute	2,14
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,72
Stati Uniti	1,72
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	98,28
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	56,12
Asia - Emergente	42,16

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	96,03 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
				Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

LO Funds - Asia High Conviction (USD) MA

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	31/05/2024	ISIN	LU1480990065
NAV <small>(25/06/2026)</small>	USD 337,54		
Patrimonio Netto (Mln)	443,54 USD		
<small>(30/04/2026)</small>			