

# LO Funds - Asia High Conviction (USD) MA

**Categoria Morningstar™**

Azione Asia es Giappone

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

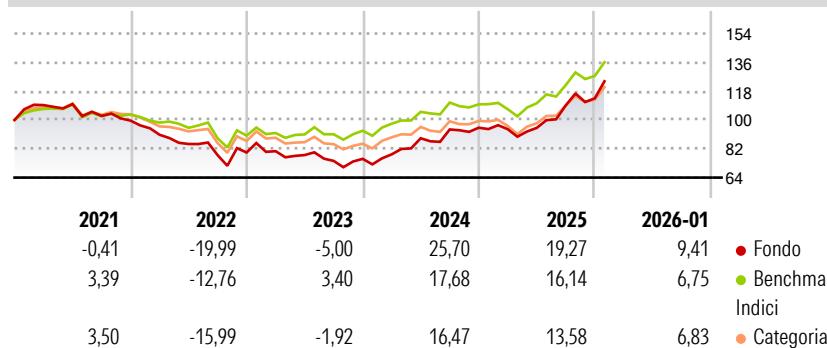
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

**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...

**Rendimenti**

**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 %**

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	9,82
6-Mesi	27,61
1-Anno	31,04
3-Anni Ann.ti	13,84
5-Anni Ann.ti	1,48
10-Anni Ann.ti	11,61

**Fondo**

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	9,82
6-Mesi	27,61
1-Anno	31,04
3-Anni Ann.ti	13,84
5-Anni Ann.ti	1,48
10-Anni Ann.ti	11,61

**Bmk**

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	7,70
6-Mesi	21,91
1-Anno	23,43
3-Anni Ann.ti	10,58
5-Anni Ann.ti	1,79
10-Anni Ann.ti	9,61

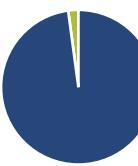
**Cat**

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	8,74
6-Mesi	22,65
1-Anno	23,43
3-Anni Ann.ti	10,58
5-Anni Ann.ti	1,79
10-Anni Ann.ti	9,61

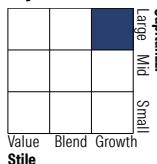
**Rendimenti Trimestrali %**

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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

	Netta
Azioni	97,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,13
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	Mkt Cap %
Fondo	74,55
Large	21,22
Medium	2,86
Small	1,37
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	Capitalizzazione media di mercato
Fondo	Ave Mkt Cap USD 105.906,95

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	Ripartizione Geografica %
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 - Emergenti	55,15

**Fondo**
**Anagrafica**

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	50	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	0	

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	Distribuzione Settoriale %
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

# 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)			