

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

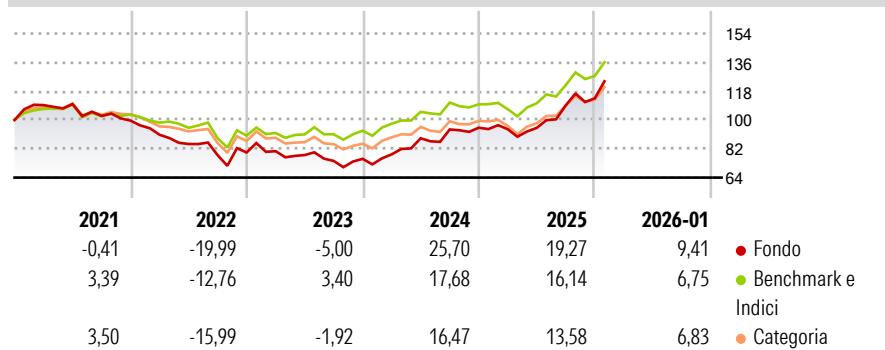
Morningstar Rating™

★★★

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

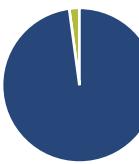
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	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 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

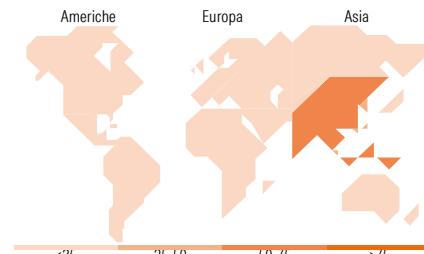
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
	Small
	Micro

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
Finanza
Immobiliare
Sensibile 58,64
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 5,18
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 1,34
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 0,00
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 98,66
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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)			