LO Funds - Asia High Conviction (USD) PA

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato MSCI AC Asia Ex Japan NR USD Morningstar Rating™

Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD

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 Rischie	0		
3Y Alpha	-1,66	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	17,37
3Y R-Squared	95,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,07	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Asia	a ex-Japan	Target Market Exposure N	R USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,28	11,85	12,46	Trimestrali %				
6-Mesi	30,22	26,79	26,17	2025	-1,16	0,68	14,56	-
1-Anno	23,16	19,40	18,23	2024	3,54	12,57	6,01	0,97
3-Anni Ann.ti	17,45	16,12	13,30	2023	0,85	-3,21	-4,88	1,54
5-Anni Ann.ti	4,24	7,43	4,80	2022	-9,06	-6,51	-8,36	1,92
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2	8,11	7,93	6,57	2021	9,10	0,38	-6,89	-3,07

Portafoglio 30/09/2025

Titali principali





Mkt Cap %	Fondo
Giant	73,02
Large	23,67
Medium	2,13
Small	1,18
Micro	0,00





Americhe

i itoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,80
Taiwan Semiconductor		9,68
Alibaba Group Holding Ltd	~	8,36
Samsung Electronics Co Ltd		6,67
Trip.com Group Ltd	A	3,23
HDFC Bank Ltd	I	3,04
AIA Group Ltd	#	2,79
China Merchants Bank Co Ltd	#	2,62
ICICI Bank Ltd	₽	2,50
Delta Electronics Inc		2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,19

49

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	38,39
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	20,67
🚅 Finanza	15,51
<u>←</u> Immobiliare	2,21
₩ Sensibile	55,54
Telecomunicazioni	12,45
Tenergia	2,25
🔯 Beni Industriali	7,66
Tecnologia	33,18
→ Difensivo	6,07
📜 Beni Difensivi	2,32
Salute	2,04
Servizi di Pubblica Utilità	1,71

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,16
Stati Uniti	1,16
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	98,84
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	39,09
Asia - Emergente	59,75

Europa

Anagrafica					
Società di Gestione	Lombard Odier Funds	Patrimonio Classe (MIn)	31,39 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
	(Europe) SA	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,05%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,21%
Data di Partenza	07/10/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

LO Funds - Asia High Conviction (USD) PA

Odile Lange-Broussy Inc/Acc Nome del Gestore Acc 30/05/2014 ISIN Data Inizio Gestione

NAV (30/10/2025) USD 240,22 Patrimonio Netto (MIn) 310,36 USD

(30/09/2025)

LU1480990222

