

# LO Funds - Asia High Conviction (USD) PA

## Categoria Morningstar™

Azione 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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,62	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	14,71
3Y R-Squared	92,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	7,71
6-Mesi	24,35
1-Anno	32,05
3-Anni Ann.ti	11,65
5-Anni Ann.ti	2,51
10-Anni Ann.ti	9,70

### Fondo

Periodo	Rend. Cumulati %
2026	-
2025	-1,16
2024	3,54
2023	0,85
2022	-9,06

### Bmk

Periodo	Rend. Cumulati %
2026	-
2025	0,68
2024	12,57
2023	6,01
2022	14,56

### Cat

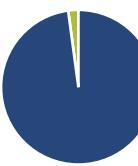
Periodo	Rend. Cumulati %
2026	-
2025	3,82
2024	0,97
2023	1,54
2022	1,92

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,16	0,68	14,56	3,82
2024	3,54	12,57	6,01	0,97
2023	0,85	-3,21	-4,88	1,54
2022	-9,06	-6,51	-8,36	1,92

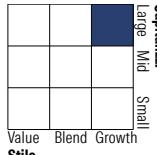
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### 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 %
Giant	74,55
Large	21,22
Medium	2,86
Small	1,37
Micro	0,00

### Rendimenti

### Trimestrali %



### 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

### 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

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	35,10 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.	2,05%
Data di Partenza	07/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,21%
				Commissione di incentivo	-

# LO Funds - Asia High Conviction (USD) PA

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	31/05/2024	ISIN	LU1480990222
NAV (29/01/2026)	USD 265,59		
Patrimonio Netto (Mln)	344,86 USD		

(31/12/2025)