

LO Funds - Asia High Conviction Syst. Hdg (EUR) MA

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	- 3Y Std Dev	16,48
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

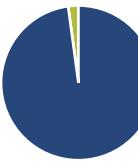
Rend. Cumulati %

3-Mesi	10,93
6-Mesi	28,24
1-Anno	44,69
3-Anni Ann.ti	15,10
5-Anni Ann.ti	-1,21
10-Anni Ann.ti	-

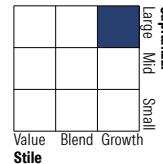
Rendimenti aggiornati al 10/02/2024

Rendimenti

Trimestri %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,76	8,80	14,20	3,39
2024	0,97	11,46	10,08	-6,58
2023	2,09	-3,15	-8,05	5,69
2022	-11,31	-12,52	-14,68	10,33

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

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

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 105.906,95

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	9,84
Tencent Holdings Ltd	IT	8,58
Samsung Electronics Co Ltd	IT	8,02
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	6,66
SK Hynix Inc	IT	3,43
China Merchants Bank Co Ltd...	IT	3,17
HDFC Bank Ltd	IT	2,81
Reliance Industries Ltd	IT	2,80
Trip.com Group Ltd	IT	2,75
Delta Electronics Inc	IT	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,78
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		50
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

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	America	1,34
Fondo	Stati Uniti	1,34
Fondo	Canada	0,00
Fondo	America Latina e Centrale	0,00
Fondo	Europa	0,00
Fondo	Regno Unito	0,00
Fondo	Europa Occidentale - Euro	0,00
Fondo	Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Fondo	Europa dell'Est	0,00
Fondo	Africa	0,00
Fondo	Medio Oriente	0,00
Fondo	Asia	98,66
Fondo	Giappone	0,00
Fondo	Australasia	0,00
Fondo	Asia - Paesi Sviluppati	43,51
Fondo	Asia - Emergenti	55,15

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
(10/02/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,29%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,46%
Data di Partenza	27/10/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		-

LO Funds - Asia High Conviction Syst. Hdg (EUR) MA

Data Inizio Gestione	31/05/2024	ISIN	LU1480991204
NAV (10/02/2026)	EUR 20,11		
Patrimonio Netto (Mln)	344,86 USD		
(31/12/2025)			