

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari 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...

**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	-

**Rendimenti**

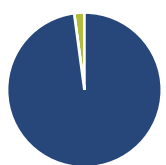
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
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	-

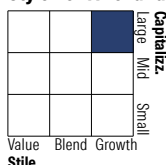
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

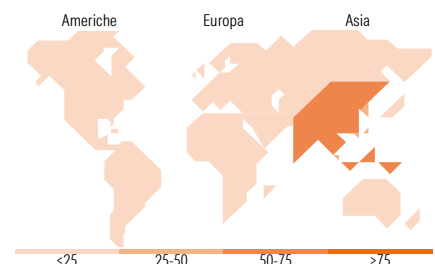
● Azioni	97,87
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,13
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	Fondo
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
<b>Ciclico</b>	<b>36,18</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	17,05
Finanza	16,81
Immobiliare	2,32
<b>Sensibile</b>	<b>58,64</b>
Telecomunicazioni	11,38
Energia	2,87
Beni Industriali	9,05
Tecnologia	35,34
<b>Difensivo</b>	<b>5,18</b>
Beni Difensivi	2,18
Salute	2,18
Servizi di Pubblica Utilità	0,83

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,34</b>
Stati Uniti	1,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>98,66</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	43,51
Asia - Emergente	55,15

**Anagrafica**

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

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

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