

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

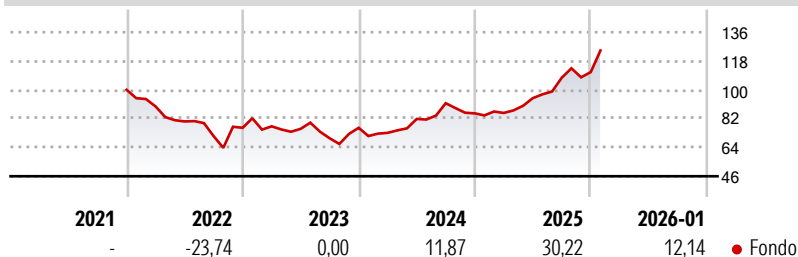
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

**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...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

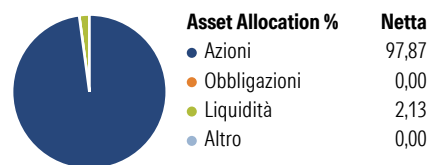
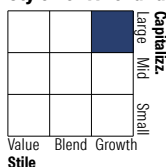
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	12,58
6-Mesi	30,82
1-Anno	45,75
3-Anni Ann.ti	15,48
5-Anni Ann.ti	0,66
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Rendimenti**

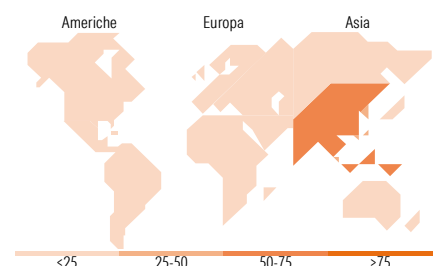
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	0,29	10,77	13,50	3,28
2024	-4,10	11,87	11,99	-6,89
2023	1,23	-2,02	-7,82	9,39
2022	-10,39	-10,46	-11,44	7,31

**Portafoglio 31/12/2025**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	105.906,95


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,84
Tencent Holdings Ltd	Software	8,58
Samsung Electronics Co Ltd	Software	8,02
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	6,66
SK Hynix Inc	Microelettronica	3,43
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	3,17
HDFC Bank Ltd	Banca	2,81
Reliance Industries Ltd	Industria	2,80
Trip.com Group Ltd	Software	2,75
Delta Electronics Inc	Software	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)	5,56 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	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 (CHF) MA

Data Inizio Gestione	31/05/2024	ISIN	LU1480992350
NAV <small>(10/02/2026)</small>	CHF 18,38		
Patrimonio Netto (Mln)	344,86 USD		
<small>(31/12/2025)</small>			