

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non 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 AC 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 %

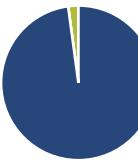
3-Mesi	12,58
6-Mesi	30,82
1-Anno	45,75
3-Anni Ann.ti	15,48
5-Anni Ann.ti	0,66
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/12/2024



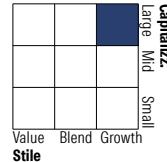
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,87
0,00
2,13
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

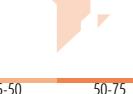
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	105.906,95

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	ICT	9,84
Tencent Holdings Ltd	ICT	8,58
Samsung Electronics Co Ltd	ICT	8,02
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	6,66
SK Hynix Inc	ICT	3,43
China Merchants Bank Co Ltd...	Banking	3,17
HDFC Bank Ltd	Banking	2,81
Reliance Industries Ltd	Energy	2,80
Trip.com Group Ltd	Travel	2,75
Delta Electronics Inc	ICT	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,78
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		50
Numeri Complessivo 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
Defensivo	5,18
Beni Difensivi	2,18
Salute	2,18
Servizi di Pubblica Utilità	0,83

Ripartizione Geografica %

	Fondo
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) (10/02/2024)	5,56 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,29%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	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 (CHF) MA

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