

LO Funds - Asia High Conviction (USD) ND

Categoria Morningstar™

Azionari 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

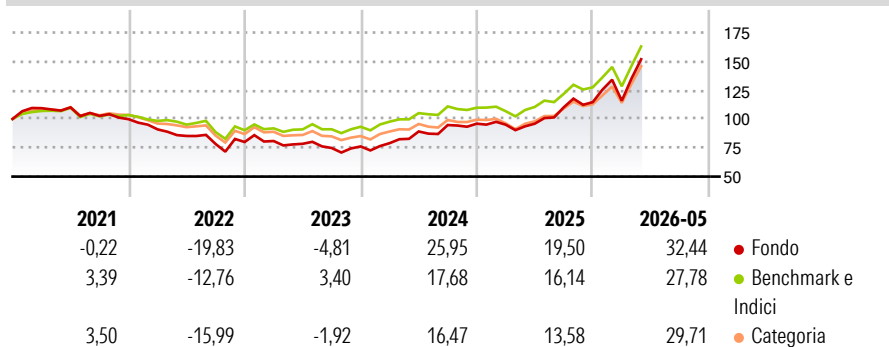
The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACF Asia ex-Japan TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index 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...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,67 | 3Y Sharpe Ratio | 1,07 |
| 3Y Beta | 1,13 | 3Y Std Dev | 19,92 |
| 3Y R-Squared | 95,85 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,68 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,04 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

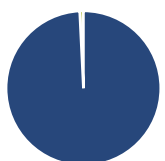
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 25,48 | 21,61 | 26,20 |
| 6-Mesi | 38,64 | 28,85 | 34,23 |
| 1-Anno | 60,39 | 46,19 | 52,04 |
| 3-Anni Ann.ti | 25,16 | 21,55 | 20,52 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,33 | 8,32 | 6,50 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | 1,04 | - | - | - |
| 2025 | -0,93 | 0,93 | 14,84 | 4,07 |
| 2024 | 3,78 | 12,84 | 6,27 | 1,21 |
| 2023 | 1,09 | -2,98 | -4,65 | 1,79 |
| 2022 | -8,84 | -6,29 | -8,14 | 2,17 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,23
0,00
0,77
0,00

Style Box Azionaria

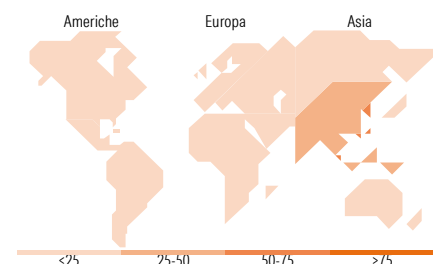


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 74,27 |
| Large | 19,58 |
| Medium | 6,15 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 123.628,03 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Samsung Electronics Co Ltd | 📱 | 10,06 |
| Taiwan Semiconductor... | 📱 | 9,68 |
| Tencent Holdings Ltd | 📱 | 5,77 |
| SK Hynix Inc | 📱 | 5,10 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | 🛒 | 4,99 |
| Delta Electronics Inc | 📱 | 4,34 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 📱 | 3,04 |
| Reliance Industries Ltd | 🔥 | 2,62 |
| MediaTek Inc | 📱 | 2,50 |
| Contemporary Amperex... | ⚙️ | 2,15 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 50,25 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 51 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 27,82 |
| Materie Prime | 2,33 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,69 |
| Finanza | 12,86 |
| Immobiliare | 0,94 |
| Sensibile | 69,24 |
| Telecomunicazioni | 7,85 |
| Energia | 3,18 |
| Beni Industriali | 14,22 |
| Tecnologia | 43,99 |
| Difensivo | 2,94 |
| Beni Difensivi | 0,79 |
| Salute | 2,14 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,72 |
| Stati Uniti | 1,72 |
| 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 | 98,28 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 56,12 |
| Asia - Emergente | 42,16 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Lombard Odier Funds (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 19,49 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | 00352 27 78 5000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1 CHF |
| Web | www.loim.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 07/10/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,29% |
| | | | | Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

LO Funds - Asia High Conviction (USD) ND

| | | | |
|-----------------------------|------------|---------|--------------|
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc |
| Data Inizio Gestione | 31/05/2024 | ISIN | LU1480989992 |
| NAV ^(25/06/2026) | USD 328,20 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 443,54 USD | | |
| ^(30/04/2026) | | | |

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.