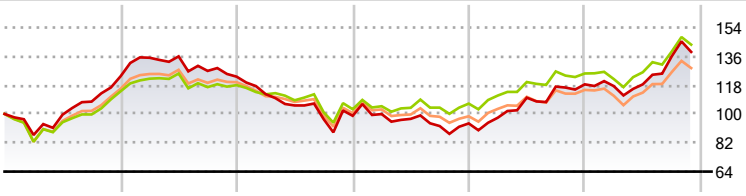
LO Funds - Asia High Conviction (USD) ND

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Asia ex Giappone	Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
23,56	-0,22	-19,83	-4,81	25,95	17,09	Fondo
14,15	3,39	-12,76	3,40	17,68	14,40	Benchmark e Indici
16,26	3,50	-15,99	-1,92	16,47	11,99	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	14,92
3Y R-Squared	92,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,30	4,04	3,23
6-Mesi	14,86	14,32	14,05
1-Anno	15,23	12,38	10,26
3-Anni Ann.ti	10,31	10,89	7,93
5-Anni Ann.ti	2,89	5,15	2,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-

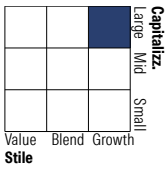
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,93	0,93	14,84	-
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
2021	9,36	0,62	-6,67	-2,84

Portafoglio 30/09/2025

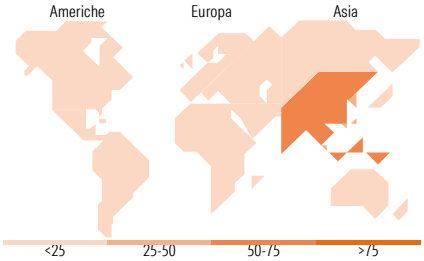
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,46
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,54
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	73,02
Large	23,67
Medium	2,13
Small	1,18
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	101.682,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,80
Taiwan Semiconductor...		9,68
Alibaba Group Holding Ltd...		8,36
Samsung Electronics Co Ltd		6,67
Trip.com Group Ltd		3,23
HDFC Bank Ltd		3,04
AIA Group Ltd		2,79
China Merchants Bank Co Ltd...		2,62
ICICI Bank Ltd		2,50
Delta Electronics Inc		2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,39**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	20,67
Finanza	15,51
Immobiliare	2,21
Sensibile	**55,54**
Telecomunicazioni	12,45
Energia	2,25
Beni Industriali	7,66
Tecnologia	33,18
Difensivo	**6,07**
Beni Difensivi	2,32
Salute	2,04
Servizi di Pubblica Utilità	1,71

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,16**
Stati Uniti	1,16
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	**98,84**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	39,09
Asia - Emergente	59,75

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	4,67 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	07/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,29%
				Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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	Odile Lange-Broussy	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	30/05/2014	ISIN	LU1480989992
NAV (11/12/2025)	USD 243,43		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	310,36 USD		

© 2025 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 prodotto; (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.