

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

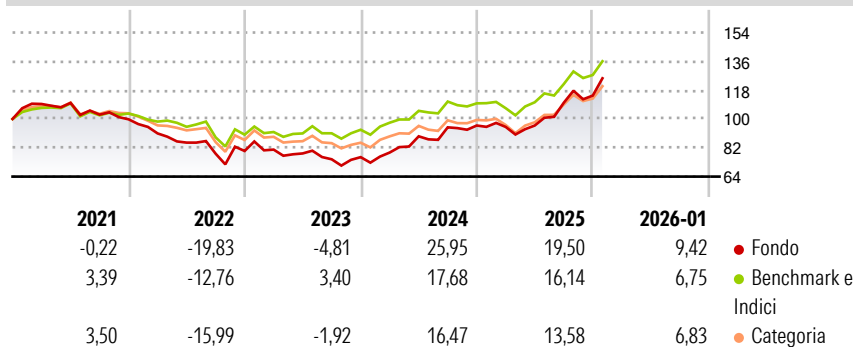
The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACF Asia ex-Japan TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index 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	-0,52	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	15,05
3Y R-Squared	92,70	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,91	10Y Risk	-

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

Rendimenti

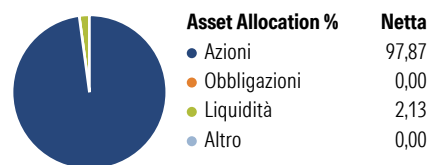


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,17	8,03	8,50
6-Mesi	27,04	20,95	21,66
1-Anno	28,66	25,57	23,01
3-Anni Ann.ti	13,60	13,36	10,43
5-Anni Ann.ti	1,48	4,40	1,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-

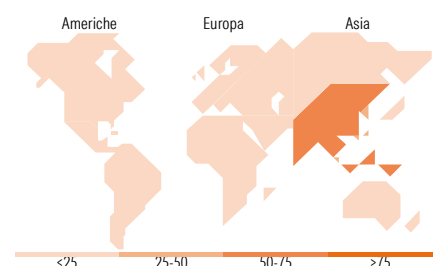
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	74,55
			Large	21,22
			Medium	2,86
			Small	1,37
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile			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	Microelettronica	8,02
Alibaba Group Holding Ltd...	E-commerce	6,66
SK Hynix Inc	Microelettronica	3,43
China Merchants Bank Co Ltd...	Banche	3,17
HDFC Bank Ltd	Banche	2,81
Reliance Industries Ltd	Industria	2,80
Trip.com Group Ltd	Software	2,75
Delta Electronics Inc	Microelettronica	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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
Difensivo	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 - Emergente	55,15

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	16,27 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	-

LO Funds - Asia High Conviction (USD) ND

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	31/05/2024	ISIN	LU1480989992
NAV ^(10/02/2026)	USD 278,10		
Patrimonio Netto (Mln)	344,86 USD		
^(31/12/2025)			