

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

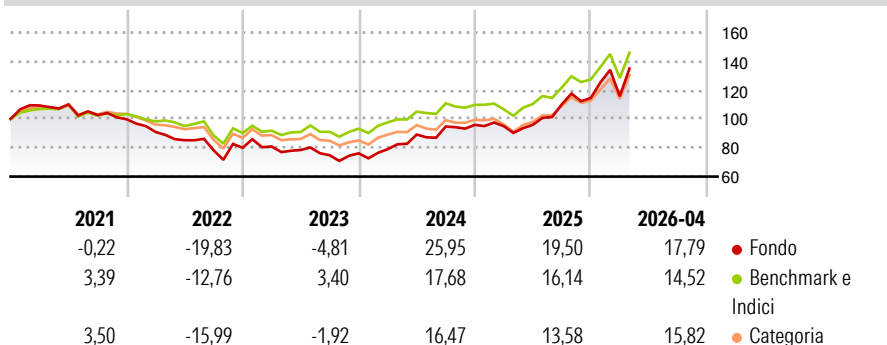
The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACF Asia ex-Japan TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index 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	0,54	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	18,94
3Y R-Squared	95,61	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,07	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

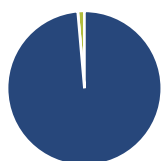
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,49	11,67	14,10
6-Mesi	26,36	20,26	24,23
1-Anno	50,72	41,92	45,39
3-Anni Ann.ti	23,95	20,31	19,21
5-Anni Ann.ti	7,31	8,56	6,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,61
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,39
Altro	0,00

Style Box Azionaria

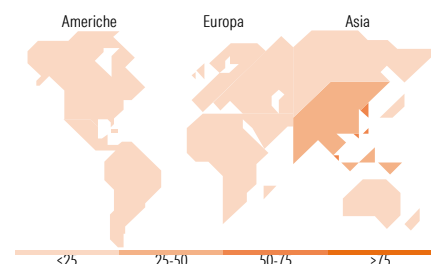


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	78,03
Large	16,77
Medium	4,32
Small	0,88
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	121.642,85



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	📱	10,38
Taiwan Semiconductor...	📱	9,79
Tencent Holdings Ltd	📱	6,05
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	5,16
SK Hynix Inc	📱	4,22
Hyundai Motor Co	🚗	3,14
Delta Electronics Inc	📱	3,06
ASE Technology Holding Co Ltd	📱	2,43
Samsung C&T Corp	📱	2,42
AIA Group Ltd	📱	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,87
Materie Prime	2,85
Beni di Consumo Ciclici	15,21
Finanza	15,15
Immobiliare	1,67
Sensibile	60,78
Telecomunicazioni	8,50
Energia	2,07
Beni Industriali	11,48
Tecnologia	38,73
Difensivo	4,35
Beni Difensivi	1,80
Salute	1,94
Servizi di Pubblica Utilità	0,61

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,87
Stati Uniti	0,87
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	99,13
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	52,35
Asia - Emergente	46,78

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	18,65 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.	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 ^(12/05/2026)	USD 319,11		
Patrimonio Netto (Mln)	456,93 USD		
^(28/02/2026)			