

# LO Funds - Asia High Conviction (USD) RA

**Categoria Morningstar™**

Azione Asia ex Giappone

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Asia ex-Japan Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

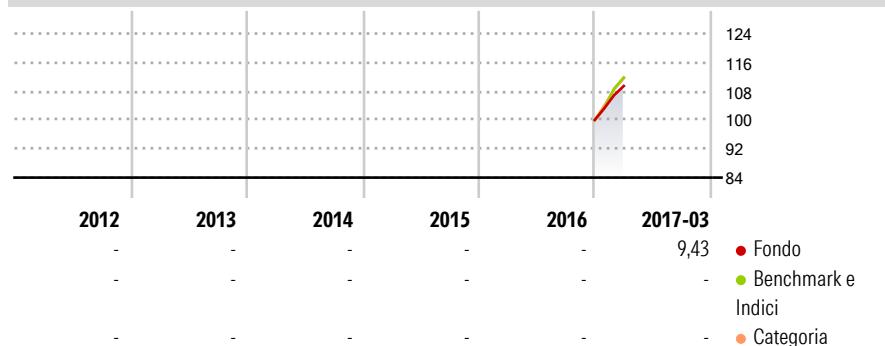
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

**Morningstar Rating™**

Senza 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...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

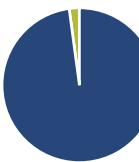
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,77	8,03	8,50
6-Mesi	-	20,95	21,66
1-Anno	-	25,57	23,01
3-Anni Ann.ti	-	13,36	10,43
5-Anni Ann.ti	-	4,40	1,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/04/2017

**Rendimenti Trimestrali %**

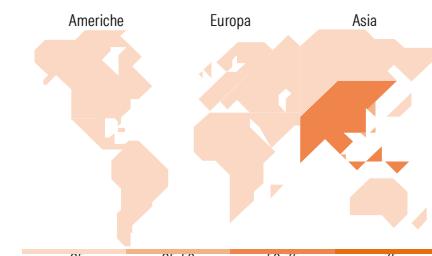
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,13
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
Stile	Value	Giant
	Blend	Large
	Growth	Medium
		Small
		Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	105.906,95


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	☐	9,84
Tencent Holdings Ltd	☐	8,58
Samsung Electronics Co Ltd	☐	8,02
Alibaba Group Holding Ltd...	☒	6,66
SK Hynix Inc	☐	3,43
China Merchants Bank Co Ltd...	☒	3,17
HDFC Bank Ltd	☒	2,81
Reliance Industries Ltd	☒	2,80
Trip.com Group Ltd	☒	2,75
Delta Electronics Inc	☐	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,78
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		50
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>36,18</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	17,05
Finanza	16,81
Immobiliare	2,32
<b>Sensibile</b>	<b>58,64</b>
Telecomunicazioni	11,38
Energia	2,87
Beni Industriali	9,05
Tecnologia	35,34
<b>Difensivo</b>	<b>5,18</b>
Beni Difensivi	2,18
Salute	2,18
Servizi di Pubblica Utilità	0,83

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	
<b>America</b>	<b>1,34</b>
Stati Uniti	1,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>98,66</b>
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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
(06/04/2017)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,75%
Data di Partenza	18/11/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

# LO Funds - Asia High Conviction (USD) RA

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	31/05/2024	ISIN	LU1480990651
NAV (05/04/2017)	USD 121,86		
Patrimonio Netto (Mln)	344,86 USD		

(31/12/2025)