LO Funds - Asia High Conviction (USD) MD

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Exposure NR USD

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

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 Rischie	0		
3Y Alpha	-0,89	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	17,38
3Y R-Squared	95,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,07	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Asia	a ex-Japan	Target Market Exposure NF	R USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,77	10,80	11,34	Trimestrali %				
6-Mesi	27,37	27,57	26,01	2025	-0,97	0,88	14,78	-
1-Anno	16,44	15,30	13,58	2024	3,73	12,78	6,22	1,16
3-Anni Ann.ti	14,92	15,63	12,70	2023	1,04	-3,02	-4,70	1,74
5-Anni Ann.ti	4,14	6,95	4,31	2022	-8,89	-6,33	-8,19	2,12
10-Anni Ann.ti	8,42	7,51	6,33	2021	9,31	0,57	-6,72	-2,89

Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	74,57
Large	20,45
Medium	3,88
Small	1,10
Micro	0,00





Titoli principali Nome	Settore	%
Nome		
Tencent Holdings Ltd		9,49
Taiwan Semiconductor		9,25
Alibaba Group Holding Ltd	~	5,88
Samsung Electronics Co Ltd		5,85
Trip.com Group Ltd	A	3,57
HDFC Bank Ltd	P	3,30
AIA Group Ltd	u ‡	2,95
ICICI Bank Ltd	ugga 🚅	2,81
Delta Electronics Inc		2,56
China Merchants Bank Co Ltd	#	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,14
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	54
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	39,55
🚣 Materie Prime	-
🖴 Beni di Consumo Ciclici	20,10
🚅 Finanza	17,14
	2,31
₩ Sensibile	52,91
Telecomunicazioni	11,71
 Energia	2,43
🜣 Beni Industriali	7,69
Tecnologia	31,08
→ Difensivo	7,54
🔚 Beni Difensivi	3,28
Salute	2,23
Servizi di Pubblica Utilità	2,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,08
Stati Uniti	1,08
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	98,92
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	39,11
Asia - Emergente	59,81

Anagrafica					
Società di Gestione	Lombard Odier Funds	Patrimonio Classe (MIn)	9,53 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
	(Europe) SA	(23/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,29%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,46%
Data di Partenza	04/05/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

LO Funds - Asia High Conviction (USD) MD

Nome del Gestore Odile Lange-Broussy Inc/Acc Inc
Data Inizio Gestione 30/05/2014 ISIN LU1480990149

 NAV (23/10/2025)
 USD 243,27

 Patrimonio Netto (MIn)
 288,05 USD

(31/08/2025)

