

# LO Funds - Asia High Conviction (USD) MD

## 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

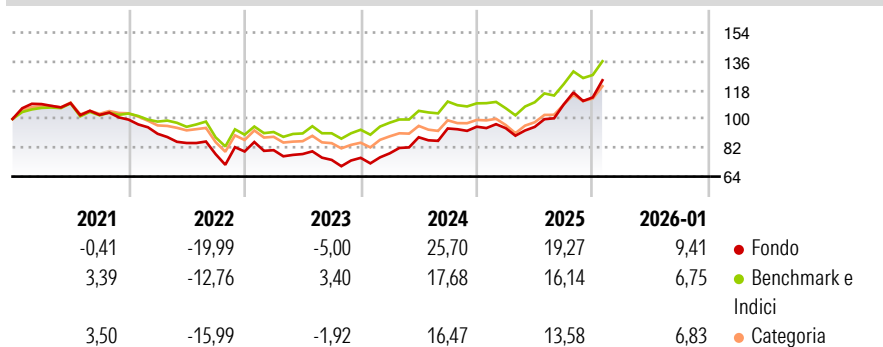
The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACF Asia ex-Japan TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index 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	-0,71	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	15,05
3Y R-Squared	92,70	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,91	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti

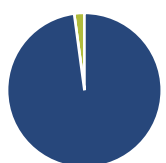


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,12	8,03	8,50
6-Mesi	26,91	20,95	21,66
1-Anno	28,41	25,57	23,01
3-Anni Ann.ti	13,38	13,36	10,43
5-Anni Ann.ti	1,29	4,40	1,86
10-Anni Ann.ti	11,03	10,70	9,55

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,97	0,88	14,78	4,02
2024	3,73	12,78	6,22	1,16
2023	1,04	-3,02	-4,70	1,74
2022	-8,89	-6,33	-8,19	2,12

### Portafoglio 31/12/2025

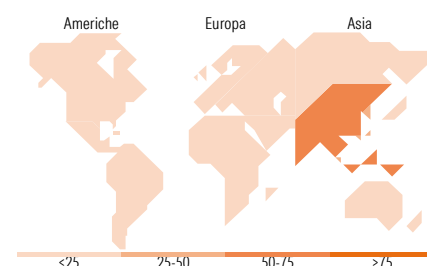


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,13
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	74,55
Large	21,22
Medium	2,86
Small	1,37
Micro	0,00

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo 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 - Emergente	55,15

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	11,28 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,29%
Data di Partenza	04/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
				Commissione di incentivo	-

# LO Funds - Asia High Conviction (USD) MD

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	31/05/2024	ISIN	LU1480990149
NAV <sup>(10/02/2026)</sup>	USD 274,88		
Patrimonio Netto (Mln)	344,86 USD		
<sup>(31/12/2025)</sup>			