

LO Funds - Asia High Conviction (EUR) SYS Hedged PA

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

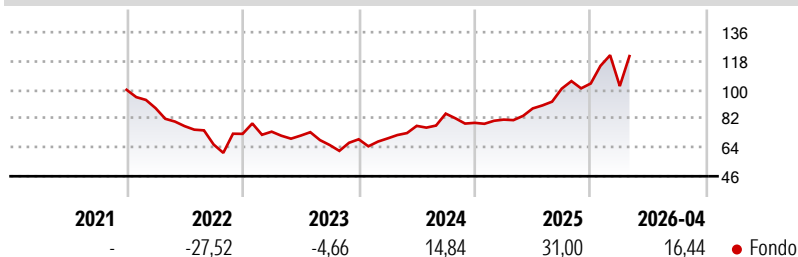
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

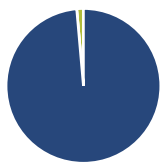
Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,81 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 20,80 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Portafoglio 28/02/2026



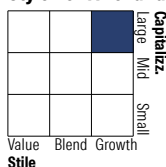
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,61
0,00
1,39
0,00

Style Box Azionaria

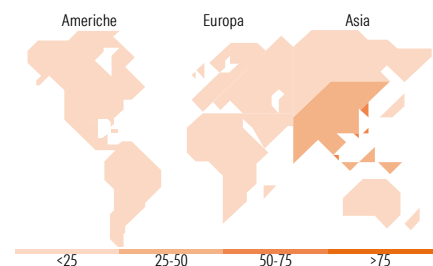


Mkt Cap %

| Capitalizzazione | 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) | 3,46 EUR | Investimento Min. Ingresso | 3.000 EUR |
| Telefono | 00352 27 78 5000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| Web | www.loim.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 2,05% |
| Data di Partenza | 09/08/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,22% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |

LO Funds - Asia High Conviction (EUR) SYS Hedged PA

| | | | |
|---|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 31/05/2024 | ISIN | LU1480991469 |
| NAV <small>(07/05/2026)</small> | EUR 21,67 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small> | 456,93 USD | | |