

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

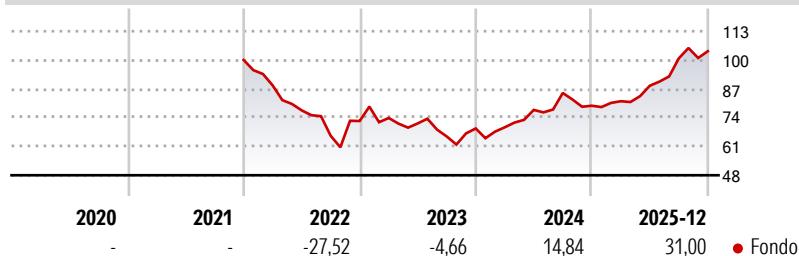
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

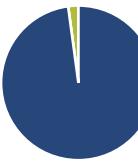
Rend. Cumulati %

3-Mesi	9,57
6-Mesi	27,33
1-Anno	47,55
3-Anni Ann.ti	12,80
5-Anni Ann.ti	0,00
10-Anni Ann.ti	-

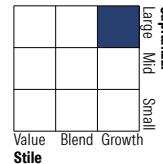
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,56	8,59	13,98	3,19
2024	0,78	11,24	9,87	-6,76
2023	1,89	-3,34	-8,23	5,48
2022	-11,48	-12,69	-14,84	10,12

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	97,87
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,13
● Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 105.906,95

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,34
Stati Uniti	1,34
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	98,66
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) (28/01/2026)	3,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
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 (29/01/2026)	EUR 19,02		
Patrimonio Netto (Mln)	344,86 USD		
(31/12/2025)			