

LO Funds - Asia High Conviction (JPY) Syst. NAV Hedged NA

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

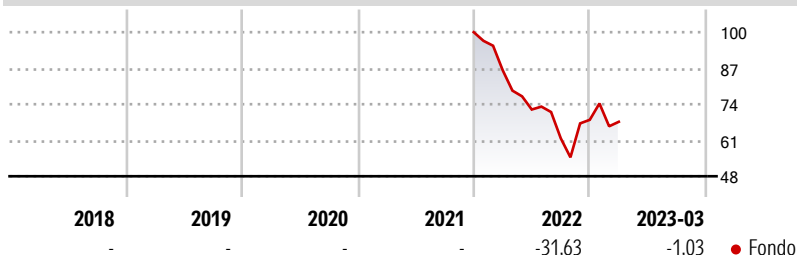
Senza rating

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	-0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

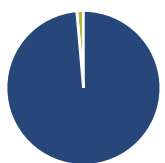
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-10,39
6-Mesi	10,31
1-Anno	-19,09
3-Anni Ann.ti	-5,46
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/04/2023

Rendimenti

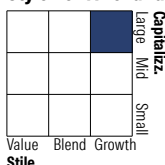
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-1,03	-	-	-
2022	-13,78	-16,38	-14,42	10,81

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

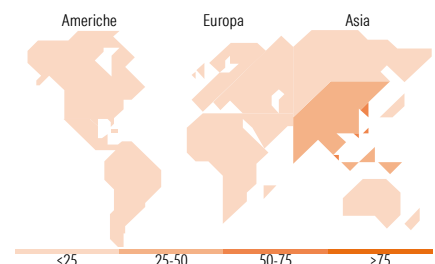
98,61
0,00
1,39
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	78,03
Large	16,77
Medium	4,32
Small	0,88
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

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)	41,30 JPY	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 JPY
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

LO Funds - Asia High Conviction (JPY) Syst. NAV Hedged NA

Data Inizio Gestione	31/05/2024	ISIN	LU1480994059
NAV <small>(12/04/2023)</small>	JPY 9.080,00		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	456,93 USD		