

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™

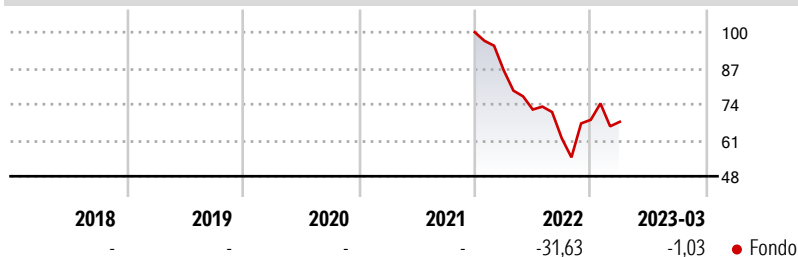
Senza rating

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	-

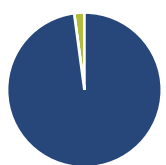
Rendimenti

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	-

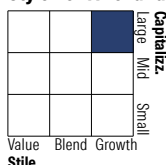
Rendimenti aggiornati al 12/04/2023

Rendimenti

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

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

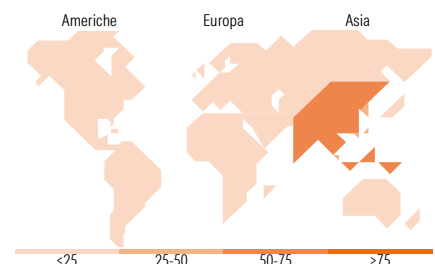
● Azioni	97,87
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,13
● Altro	0,00

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	Fondo
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
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 - Emergente	55,15

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	-
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 ^(12/04/2023)	JPY 9.080,00		
Patrimonio Netto (Mln)	344,86 USD		
^(31/12/2025)			