

# LO Funds - Asia High Conviction IX1 (EUR) IA

## Categoria Morningstar™

Azione Asia es Giappone

## Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

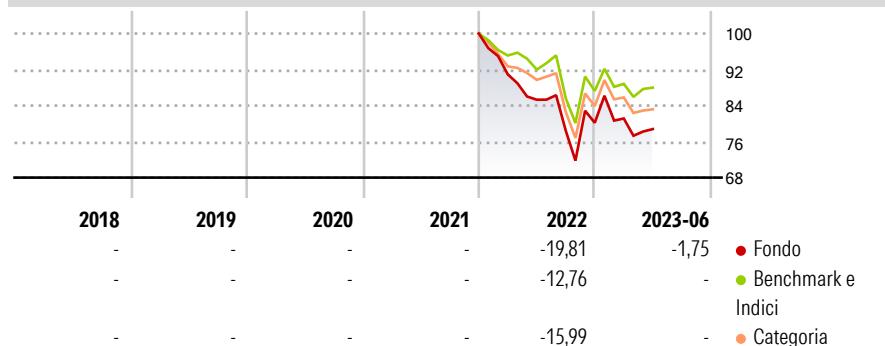
## Morningstar Rating™

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-2,89
6-Mesi	-1,75
1-Anno	-7,64
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

### Fondo

Periodo	Rend. Cumulati %
2026	-
2025	-
2024	-
2023	1,17
2022	-9,06

### Bmk

Periodo	Rend. Cumulati %
2026	-
2025	-
2024	-
2023	-2,89
2022	-6,21

### Cat

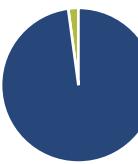
Periodo	Rend. Cumulati %
2026	-
2025	-
2024	-
2023	-8,07
2022	2,26

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	1,17	-2,89	-	-
2022	-9,06	-6,21	-8,07	2,26

Rendimenti aggiornati al 30/06/2023

### Portafoglio 31/12/2023



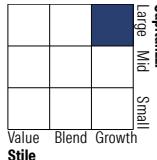
### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

- 97,87
- 0,00
- 2,13
- 0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	105.906,95

### Americhe



### Europa



### Asia



### 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 %

Categoria	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 %

Geografia	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)	7,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
(30/06/2023)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,59%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,87%
Data di Partenza	30/12/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

# LO Funds - Asia High Conviction IX1 (EUR) IA

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	31/05/2024	ISIN	LU1480991899
NAV (30/06/2023)	EUR 7,95		
Patrimonio Netto (Mln)	344,86 USD		
(31/12/2025)			