

LO Funds - Asia High Conviction IX1 (EUR) IA

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex 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

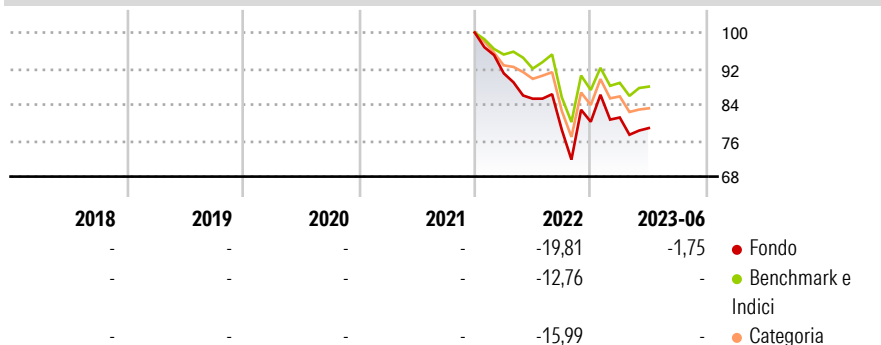
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

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	-

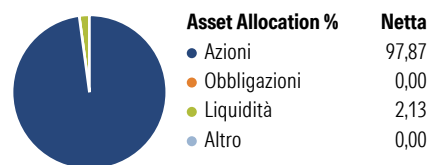
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


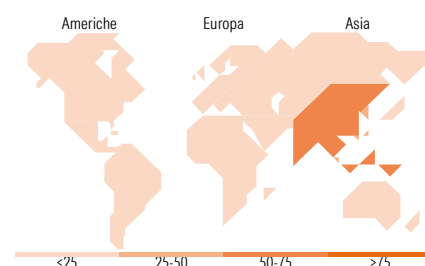
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,89	8,03	8,50
6-Mesi	-1,75	20,95	21,66
1-Anno	-7,64	25,57	23,01
3-Anni Ann.ti	-	13,36	10,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2023

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

Portafoglio 31/12/2025


Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo															
<table><tr><td></td><td></td><td>Capitalizz.</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Large</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Mid</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Small</td></tr><tr><td>Value</td><td>Blend</td><td>Growth</td></tr></table>					Capitalizz.			Large			Mid			Small	Value	Blend	Growth	Giant	74,55
					Capitalizz.														
					Large														
					Mid														
					Small														
Value	Blend	Growth																	
		Large	21,22																
		Medium	2,86																
		Small	1,37																
		Micro	0,00																
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo															
			Ave Mkt Cap USD	105.906,95															


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,84
Tencent Holdings Ltd	Software	8,58
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	8,02
Alibaba Group Holding Ltd...	E-commerce	6,66
SK Hynix Inc	Microelettronica	3,43
China Merchants Bank Co Ltd...	Banche	3,17
HDFC Bank Ltd	Banche	2,81
Reliance Industries Ltd	Industria	2,80
Trip.com Group Ltd	Software	2,75
Delta Electronics Inc	Microelettronica	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)	7,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,59%
Data di Partenza	30/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
				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 <small>(30/06/2023)</small>	EUR 7,95		
Patrimonio Netto (Mln)	344,86 USD		
<small>(31/12/2025)</small>			