

# LO Funds - Emerging Value Bond (USD) NA

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

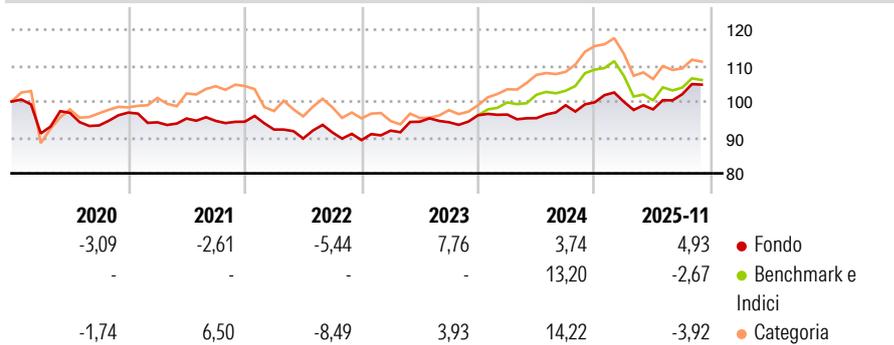
Il Comparto investe in obbligazioni, altri titoli di debito fisso o tasso variabile a breve termine, strumenti di debito emessi o garantiti da entità sovrane dei mercati emergenti o imprese costituite o che esercitano una parte importante della loro attività nei mercati emergenti, denominati in locale o valute OCSE. In condizioni particolari del mercato il Comparto può anche investire in obbligazioni, altri titoli di debito fisso o tasso variabile a breve termine strumenti di debito emessi o garantiti da entità sovrane dell'OCSE, denominati in valute OCSE. Gli strumenti sopra descritti possono essere di qualsiasi qualità del credito.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	4,98
3Y R-Squared	65,31	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,49	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,94	1,84	1,31	2025	0,13	-2,09	4,30	-
6-Mesi	6,23	3,74	2,51	2024	0,19	-1,03	3,76	0,83
1-Anno	5,25	-2,70	-3,76	2023	2,97	2,69	-0,15	2,07
3-Anni Ann.ti	4,90	4,19	3,88	2022	-2,32	-2,69	1,88	-2,34
5-Anni Ann.ti	1,78	2,34	2,20	2021	-2,78	1,12	-0,70	-0,22
10-Anni Ann.ti	1,79	3,63	3,00					

Rendimenti aggiornati al 02/12/2025

### Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	104,61
Liquidità	-4,61
Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	-
Maturità effettiva	Fondo	-
Qualità Credito Media	Fondo	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	36,70
AA	2,70	BB	28,00
A	1,70	B	28,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,90

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Kuwait 4.016% 28	-	5,02
Grupo Nutresa Sa 9%	-	2,64
Stat 8.9% 28	-	2,51
Ecopetrol S.A. 8.375%	-	1,98
Yapi Ve Kredi Bankasi As FRN...	-	1,92
Standard Chartered PLC 7.625%	-	1,89
Total Play...	-	1,87
New World China Land Limited...	-	1,74
Sri Lanka (Democratic...	-	1,73
Sasol Financing USA LLC 5.5%	-	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		114

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	13,98
⚙ Societario	90,74
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-4,72
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,81
Da 4 a 6 cedole	21,71
Da 6 a 8 cedole	37,23
Da 8 a 10 cedole	29,23
Da 10 a 12 cedole	6,02
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,79
da 3 a 5	21,37
da 5 a 7	14,15
da 7 a 10	17,80
da 10 a 15	7,32
da 15 a 20	3,45
da 20 a 30	7,75
oltre 30	11,38

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,91 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/01/2010	UCITS	Si	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2020	ISIN	LU0476248603		
NAV (02/12/2025)	USD 11,62				
Patrimonio Netto (Mln)	39,53 USD				

(30/09/2025)