## LO Funds - Emerging Value Bond (EUR) RA

#### Categoria Morningstar™

#### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

# Benchmark Dichiarato IPM GRI-EM Global Diversified TR LISD

#### Morningstar Rating™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Morningstar Emerging Markets Corporate JPM GBI-EM Global Diversified TR USD Bond 10% China Capped GR USD

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 Rischie	0		
3Y Alpha	-1,74	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	5,00
3Y R-Squared	69,64	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 110 100 90 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -4,65 -6,97 6,03 2,05 3,68 Fondo -4,18 Benchmark e 13,20 -2,24Indici -1,74 6,50 -8,49 3,93 14,22 -3,47 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,79	3,23	2,62	Trimestrali %				
6-Mesi	6,13	5,56	4,26	2025	-0,27	-2,49	3,88	-
1-Anno	6,73	2,81	1,68	2024	-0,22	-1,43	3,32	0,43
3-Anni Ann.ti	3,58	4,96	4,77	2023	2,55	2,27	-0,55	1,66
5-Anni Ann.ti	0,16	2,49	2,45	2022	-2,72	-3,09	1,47	-2,74
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/11/2	0,25	3,59	2,98	2021	-3,18	0,71	-1,11	-0,63

Fondo

13,98

#### Portafoglio 30/09/2025





₩ Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	BE

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

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 Obbligazi	onari	114

Societario	90,74
<b>⚠</b> 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

16,79 21,37 14,15
14 15
17,15
17,80
7,32
3,45
7,75
11,38

### Anagrafica

7 magranoa	
Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	25/01/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/08/2020
NAV (05/11/2025)	EUR 11,14
Patrimonio Netto (MIn)	39,53 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2025)	0,95 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0476249163

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	2,40%
Spese correnti	2,46%
Commissione di incentivo	-