

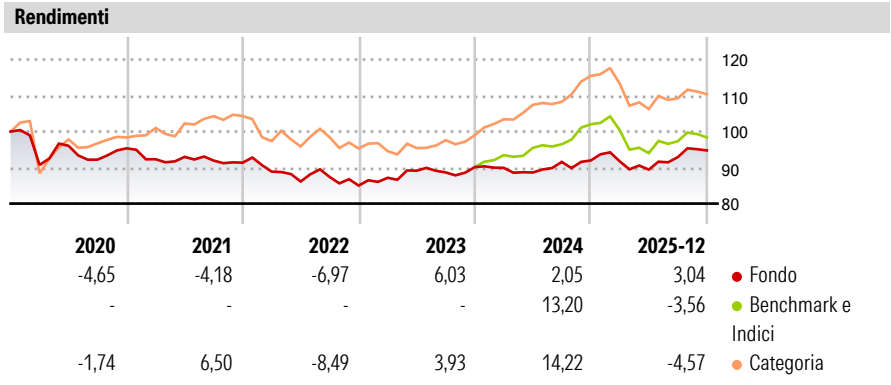
LO Funds - Emerging Value Bond (EUR) RA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD Usato nel Report	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

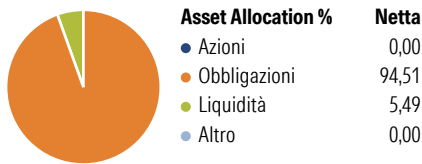
Il Comparto investe in obbligazioni, altri titoli di debito fisso o tasso variabile a breve termine, strumenti di debito emessi o garantiti da entità sovrane dei mercati emergenti o imprese costituite o che esercitano una parte importante della loro attività nei mercati emergenti, denominati in locale 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 Rischio			
3Y Alpha	-1,32	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	4,80
3Y R-Squared	64,88	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,06	0,85	0,99	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,30	5,25	4,52	2025	-0,27	-2,49	3,88	2,00
1-Anno	3,96	-2,71	-4,08	2024	-0,22	-1,43	3,32	0,43
3-Anni Ann.ti	3,48	4,38	3,78	2023	2,55	2,27	-0,55	1,66
5-Anni Ann.ti	0,05	2,34	2,19	2022	-2,72	-3,09	1,47	-2,74
10-Anni Ann.ti	0,70	3,76	3,18					
Rendimenti aggiornati al 06/01/2026								

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	36,70
AA	2,90	BB	24,90
A	2,90	B	30,30
		Below B	0,00
		Not Rated	2,30

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Corporacion Quiport SA 9%	—	2,33
Grupo Nutresa Sa 9%	—	1,88
State Bank Jont Stock Co. 8.9%	—	1,87
Vedanta Resources Finance II...	—	1,86
Ecopetrol S.A. 8.375%	—	1,46
Yapi Ve Kredi Bankasi A.S....	—	1,42
Standard Chartered PLC 7.625%	—	1,40
Greentown China Holdings...	—	1,40
Transportadora de Gas del...	—	1,36
Total Play...	—	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		131

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,36
Societario	87,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,50
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,21
Da 4 a 6 cedole	20,17
Da 6 a 8 cedole	35,12
Da 8 a 10 cedole	34,20
Da 10 a 12 cedole	5,31
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,93
da 3 a 5	17,97
da 5 a 7	14,35
da 7 a 10	18,26
da 10 a 15	10,74
da 15 a 20	4,60
da 20 a 30	7,76
oltre 30	12,39

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds	Patrimonio Classe (Mln)	1,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	(Europe) SA	(06/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,40%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,46%
Data di Partenza	25/01/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/07/2025	ISIN	LU0476249163		
NAV (06/01/2026)	EUR 11,12				
Patrimonio Netto (Mln)	53,98 USD				

(30/11/2025)