

LO Funds - Emerging Value Bond (USD) RA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

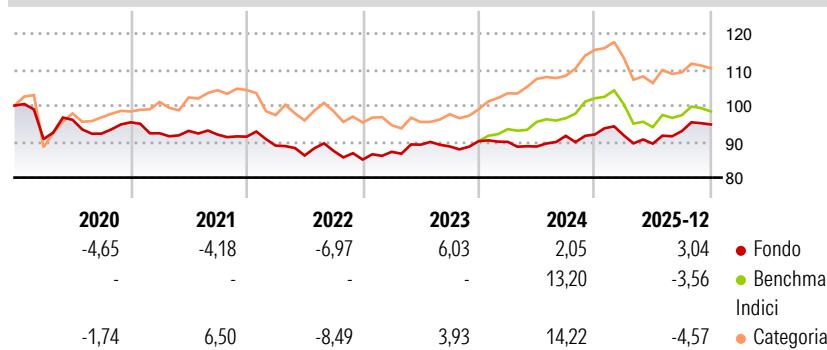
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,32	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	4,80
3Y R-Squared	64,89	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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,87	-0,25	0,35
6-Mesi	5,96	4,55	3,76
1-Anno	3,86	-2,94	-4,02
3-Anni Ann.ti	3,32	4,39	3,86
5-Anni Ann.ti	-0,08	2,19	1,96
10-Anni Ann.ti	1,05	3,94	3,35

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

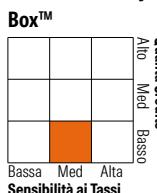
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,27	-2,49	3,88	2,00
2024	-0,22	-1,44	3,33	0,42
2023	2,55	2,27	-0,55	1,65
2022	-2,72	-3,09	1,47	-2,74

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,51
● Liquidità	5,49
● Altro	0,00

Fixed Income Style



Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 Il...	-	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	131	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,63 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,40%
Data di Partenza	04/08/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,47%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2025	ISIN	LU0476248439		
NAV (20/01/2026)	USD 9,07				
Patrimonio Netto (Mln)	53,98 USD				
(30/11/2025)					