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

## Categoria Morningstar™

#### Benchmark Morningstar

# **Benchmark Dichiarato**

-6,97

-8,49

## Morningstar Rating™

3,40

-2,67

-3,92

Fondo

Indici

Benchmark e

Categoria

Senza rating

2,05

13,20

14,22

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

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

-4,18

6,50

Usato nel Report

## **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	-1,54	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	4,97
3Y R-Squared	65,37	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR			

USD (dove applicabile)



6,03

3,93

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,53	1,84	1,31	Trimestrali %				
6-Mesi	5,39	3,74	2,51	2025	-0,27	-2,49	3,88	-
1-Anno	3,56	-2,70	-3,76	2024	-0,22	-1,44	3,33	0,42
3-Anni Ann.ti	3,21	4,19	3,88	2023	2,55	2,27	-0,55	1,65
5-Anni Ann.ti	0,14	2,34	2,20	2022	-2,72	-3,09	1,47	-2,74
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 02/12/	0,11	3,63	3,00	2021	-3,18	0,71	-1,11	-0,63

Fondo

13,98

## Portafoglio 30/09/2025





Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

-4,65

-1,74

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

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 Azionar	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	114

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
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	04/08/2010
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	31/08/2020
NAV (02/12/2025)	USD 8,94
Patrimonio Netto (MIn)	39,53 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,63 USD
(02/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0476248439

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,40%
Spese correnti	2,47%
Commissione di incentivo	-