

LO Funds - Emerging Value Bond (EUR) 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

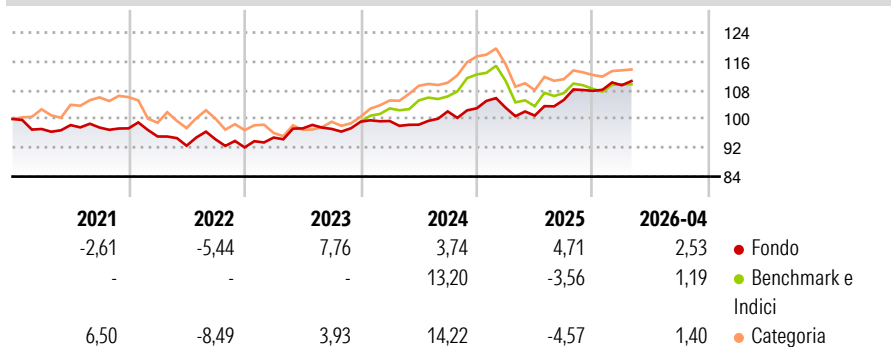
Il Comparto investe in obbligazioni, altri titoli di debito fisso o tasso variabile a breve termine, strumenti di debito emessi o garantiti da entità sovrane dei mercati emergenti o imprese costituite o che esercitano una parte importante della loro attività nei mercati emergenti, denominati in locale 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

Misura	Valore	Misura	Valore
3Y Alpha	-0,23	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	4,78
3Y R-Squared	65,37	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	-

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

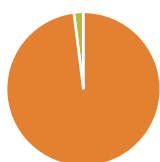
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,52	1,31	0,96	2026	1,45	-	-	-
6-Mesi	2,77	0,35	0,40	2025	0,13	-2,10	4,30	2,40
1-Anno	9,56	4,39	3,35	2024	0,19	-1,03	3,76	0,84
3-Anni Ann.ti	5,05	5,24	5,03	2023	2,97	2,69	-0,15	2,07
5-Anni Ann.ti	2,69	2,34	2,21	2022	-2,32	-2,69	1,88	-2,35
10-Anni Ann.ti	2,28	3,71	3,21					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

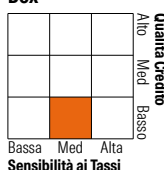
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,01
Liquidità	1,99
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	39,50
AA	2,80	BB	24,30
A	1,50	B	27,50
		Below B	0,00
		Not Rated	4,40

Titoli principali

Nome	Settore	%
MHP Lux S.A. 10.5%	-	2,71
Vedanta Resources Finance II...	-	2,29
Al Rajhi Tier 1 Sukuk Ltd...	-	2,27
Ecopetrol S.A. 8.375%	-	2,21
Yinson Bergenia Production...	-	2,10
Grupo Nutresa Sa 9%	-	2,06
Pan American Energy SL...	-	1,96
Total Play...	-	1,94
Karoon USA Finance Inc. 10.5%	-	1,92
Corporacion Quiport SA 9%	-	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		154

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	3,90
Societario	94,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,98
Derivati	0,01

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	6,10
Da 4 a 6 cedole	17,09
Da 6 a 8 cedole	36,47
Da 8 a 10 cedole	30,30
Da 10 a 12 cedole	9,96
Oltre 12 cedole	0,08

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	10,22
da 3 a 5	23,05
da 5 a 7	12,65
da 7 a 10	18,04
da 10 a 15	8,77
da 15 a 20	7,33
da 20 a 30	5,54
oltre 30	13,09

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/03/2010	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2025	ISIN	LU0476249320		
NAV (07/05/2026)	EUR 14,73				
Patrimonio Netto (Mln)	99,67 USD				

(31/03/2026)