

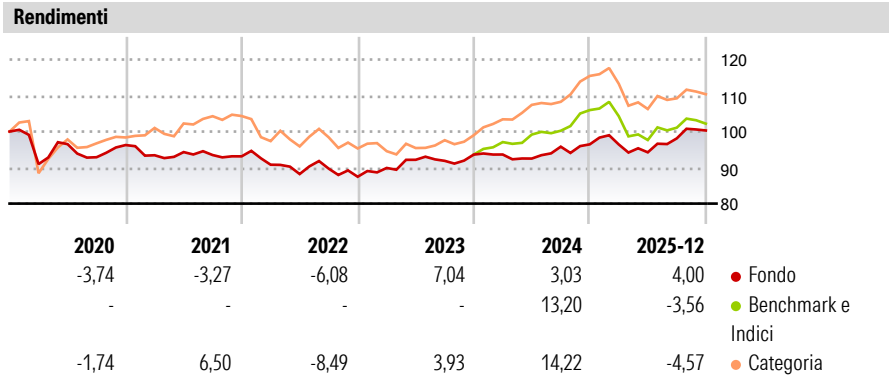
LO Funds - Emerging Value Bond (EUR) PA

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**

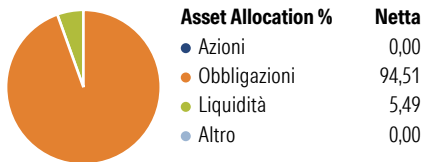
Il Comparto investe in obbligazioni, altri titoli di debito fisso o tasso variabile a breve termine, strumenti di debito emessi o garantiti da entità sovrane dei mercati emergenti o imprese costituite o che esercitano una parte importante della loro attività nei mercati emergenti, denominati in locale 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	-0,38	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	4,80
3Y R-Squared	64,85	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,01	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	2,09	-0,25	0,35	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,44	4,55	3,76	2025	-0,04	-2,26	4,12	2,23
1-Anno	4,83	-2,94	-4,02	2024	0,02	-1,20	3,58	0,66
3-Anni Ann.ti	4,30	4,39	3,86	2023	2,79	2,52	-0,32	1,90
5-Anni Ann.ti	0,87	2,19	1,96	2022	-2,49	-2,86	1,71	-2,51
10-Anni Ann.ti	2,04	3,94	3,35					
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026								

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style			Fondo
Box™			
			Duration Effettiva
			Maturità effettiva
			Qualità Credito Media
			BB

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 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
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)	1,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
	(Europe) SA	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,51%
Data di Partenza	25/01/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/07/2025	ISIN	LU0476248942		
NAV (20/01/2026)	EUR 12,83				
Patrimonio Netto (Mln)	53,98 USD				

(30/11/2025)