

LO Funds - Emerging Value Bond (EUR) MA

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

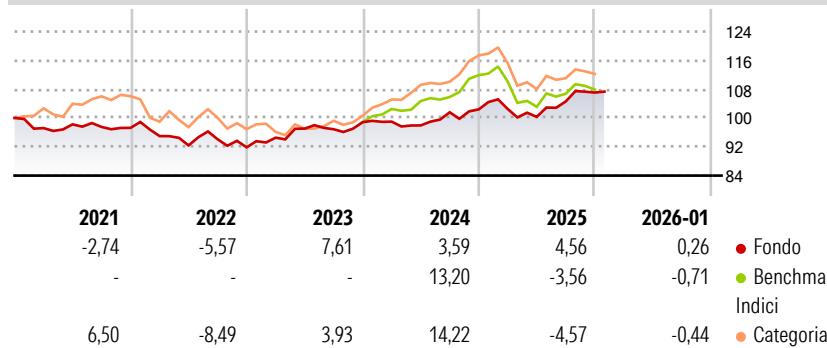
Morningstar Rating™

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	0,42	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	4,73
3Y R-Squared	62,49	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,52	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,75	-1,20	-0,73
6-Mesi	5,74	1,88	1,58
1-Anno	3,68	-3,80	-4,90
3-Anni Ann.ti	4,75	4,27	3,83
5-Anni Ann.ti	1,44	1,83	1,73
10-Anni Ann.ti	2,36	3,85	3,22

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

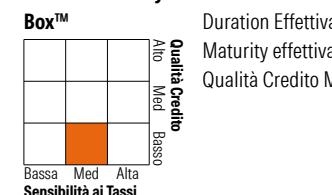
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,10	-2,13	4,26	2,37
2024	0,15	-1,07	3,72	0,80
2023	2,93	2,66	-0,18	2,03
2022	-2,35	-2,73	1,84	-2,38

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,31
• Liquidità	0,69
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
-	AAA	0,00 BBB
-	AA	2,70 BB
BB	A	3,70 B
-	-	Below B 0,00
-	-	Not Rated 1,60

Titoli principali

Nome	Settore	%
Vedanta Resources Finance II...	-	2,38
Corporacion Quiport SA 9%	-	2,36
Grupo Nutresa Sa 9%	-	1,87
State Bank Jont Stock Co. 8.9%	-	1,86
Bangkok Bank Public Company...	-	1,83
Ecopetrol S.A. 8.375%	-	1,45
Yapi Ve Kredi Bankasi A.S...	-	1,42
Greentown China Holdings...	-	1,40
Standard Chartered PLC 7.625%	-	1,40
Transportadora de Gas del...	-	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,32	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	134	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo 7,30
Societario 92,01
Cartolarizzazioni 0,00
Enti Locali 0,00
Liquidità ed equivalenti 0,70
Derivati -0,01

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3 13,76
da 3 a 5 19,37
da 5 a 7 13,49
da 7 a 10 19,72
da 10 a 15 10,25
da 15 a 20 4,36
da 20 a 30 7,31
oltre 30 11,74

Coupon Range %

Fondo
0 coupon 0,00
Da 0 a 4 cedole 5,73
Da 4 a 6 cedole 21,72
Da 6 a 8 cedole 34,02
Da 8 a 10 cedole 33,57
Da 10 a 12 cedole 4,96
Oltre 12 cedole 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	0,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	07/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2025	ISIN	LU0866418790		
NAV (02/02/2026)	EUR 13,87				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	54,76 USD				