

# LO Funds - Emerging Value Bond (EUR) MA

## 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

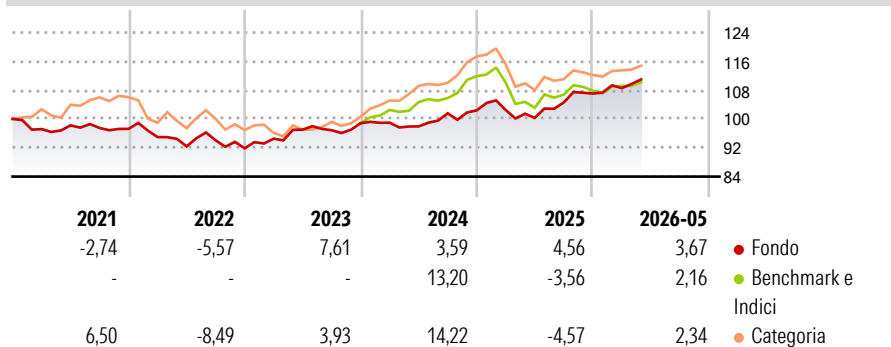
Il Comparto investe in obbligazioni, altri titoli di debito fisso o tasso variabile a breve termine, strumenti di debito emessi o garantiti da entità sovrane dei mercati emergenti o imprese costituite o che esercitano una parte importante della loro attività nei mercati emergenti, denominati in locale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

3Y Alpha	-0,50	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	4,53
3Y R-Squared	65,24	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,31	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	4,48	4,98	4,03	2026	1,42	-	-	-
6-Mesi	6,75	5,91	5,42	2025	0,10	-2,13	4,26	2,37
1-Anno	13,05	9,82	7,63	2024	0,15	-1,07	3,72	0,80
3-Anni Ann.ti	5,54	6,11	5,54	2023	2,93	2,66	-0,18	2,03
5-Anni Ann.ti	3,20	2,59	2,46	2022	-2,35	-2,73	1,84	-2,38
10-Anni Ann.ti	2,27	3,67	3,48					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

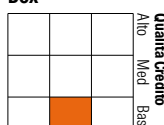
### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,39
● Liquidità	0,61
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	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	%
J And F Luxembourg Finance...	-	3,01
MHP Lux S.A. 10.5%	-	2,81
Vedanta Resources Finance II...	-	2,32
Ecopetrol S.A. 8.375%	-	2,30
Yinson Bergenia Production...	-	2,18
Grupo Nutresa Sa 9%	-	2,10
Pan American Energy SL...	-	2,05
Total Play...	-	2,05
Karoon USA Finance Inc. 10.5%	-	1,97
Corporacion Quiport SA 9%	-	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		141

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,45
🏢 Societario	96,94
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,61
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,13
Da 4 a 6 cedole	15,42
Da 6 a 8 cedole	38,46
Da 8 a 10 cedole	30,69
Da 10 a 12 cedole	10,22
Oltre 12 cedole	0,08

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,08
da 3 a 5	22,77
da 5 a 7	15,53
da 7 a 10	16,18
da 10 a 15	7,07
da 15 a 20	7,60
da 20 a 30	19,09
oltre 30	1,32

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
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 (22/06/2026)	EUR 14,58				
Patrimonio Netto (Mln)	98,85 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.