

# 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

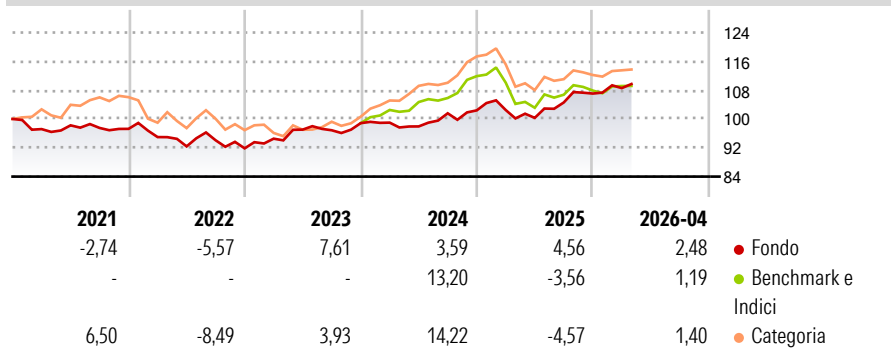
Il Comparto investe in obbligazioni, altri titoli di debito fisso o tasso variabile a breve termine, strumenti di debito emessi o garantiti da entità sovrane dei mercati emergenti o imprese costituite o che esercitano una parte importante della loro attività nei mercati emergenti, denominati in locale 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	-0,37	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	4,78
3Y R-Squared	65,38	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)

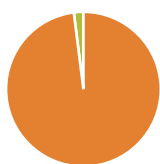
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,48	1,31	0,96	2026	1,42	-	-	-
6-Mesi	2,70	0,35	0,40	2025	0,10	-2,13	4,26	2,37
1-Anno	9,41	4,39	3,35	2024	0,15	-1,07	3,72	0,80
3-Anni Ann.ti	4,91	5,24	5,03	2023	2,93	2,66	-0,18	2,03
5-Anni Ann.ti	2,55	2,34	2,21	2022	-2,35	-2,73	1,84	-2,38
10-Anni Ann.ti	2,13	3,71	3,21					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

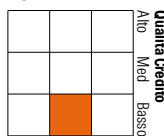
### Portafoglio 31/03/2026



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

### Fixed Income Style

#### Box™



Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %

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

### Coupon 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 %

	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)	0,43 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 (07/05/2026)	EUR 14,07				
Patrimonio Netto (Mln)	99,67 USD				

(31/03/2026)