

LO Funds - Emerging Value Bond (USD) 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

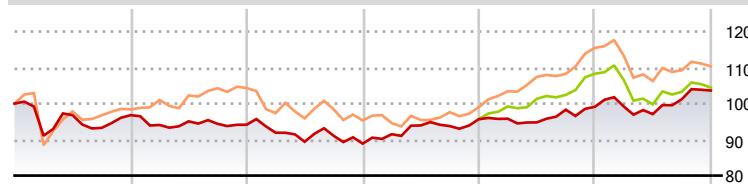
Morningstar Rating™

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-2,74	-5,57	7,61	3,59	4,56	0,26
-	-	-	13,20	-3,56	-0,71
6,50	-8,49	3,93	14,22	-4,57	-0,44

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 %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,04	-1,20
6-Mesi	4,66	1,88
1-Anno	2,94	-3,80
3-Anni Ann.ti	4,66	4,27
5-Anni Ann.ti	1,48	1,83
10-Anni Ann.ti	2,13	3,85

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

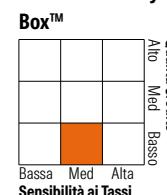
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
0,10	-2,13	4,26	2,37
0,15	-1,07	3,72	0,80
2,93	2,66	-0,18	2,03
-2,35	-2,73	1,84	-2,38

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

Credit Quality %

Fond

o

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	1,03 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	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	LU0866418956		
NAV (30/01/2026)	USD 11,36				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	54,76 USD				