

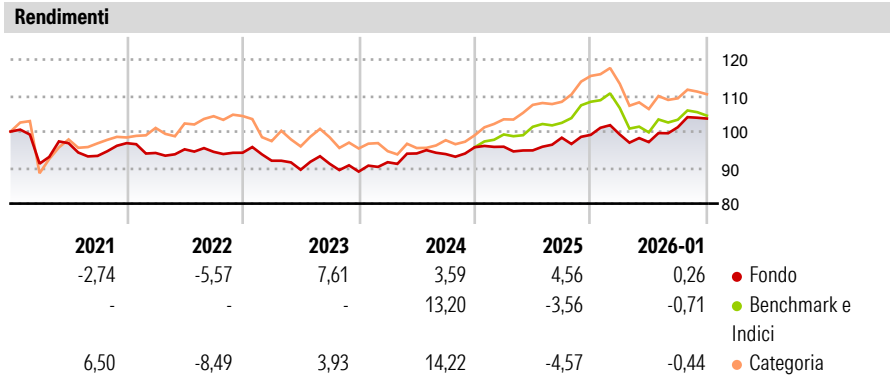
LO Funds - Emerging Value Bond (USD) MA

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

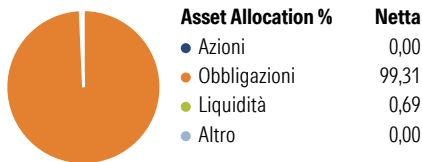
Il Comparto investe in obbligazioni, altri titoli di debito fisso o tasso variabile a breve termine, strumenti di debito emessi o garantiti da entità sovrane dei mercati emergenti o imprese costituite o che esercitano una parte importante della loro attività nei mercati emergenti, denominati in locale 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	0,42	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,04	-1,20	-0,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,66	1,88	1,58	2025	0,10	-2,13	4,26	2,37
1-Anno	2,94	-3,80	-4,90	2024	0,15	-1,07	3,72	0,80
3-Anni Ann.ti	4,66	4,27	3,83	2023	2,93	2,66	-0,18	2,03
5-Anni Ann.ti	1,48	1,83	1,73	2022	-2,35	-2,73	1,84	-2,38
10-Anni Ann.ti	2,13	3,85	3,22					
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style			Fondo												
Box™															
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>															Duration Effettiva
			Maturità effettiva												
			Qualità Credito Media												
			BB												
Sensibilità ai Tassi															
Bassa	Med	Alta													

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	37,20
AA	2,70	BB	25,10
A	3,70	B	29,70
		Below B	0,00
		Not Rated	1,60

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Vedanta Resources Finance IL...	—	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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
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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	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)	54,76 USD				

(31/12/2025)