

LO Funds - Emerging Value Bond (CHF) NA

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

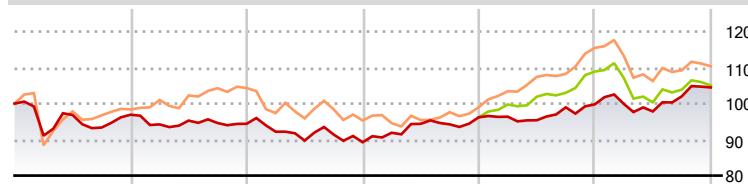
Morningstar Rating™

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

-2,61 -5,43 7,76 3,74 4,71 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	0,56	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	4,73
3Y R-Squared	62,46	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,19	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	0,08	-1,20
6-Mesi	4,73	1,88
1-Anno	3,08	-3,80
3-Anni Ann.ti	4,80	4,27
5-Anni Ann.ti	1,63	1,83
10-Anni Ann.ti	2,28	3,85

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

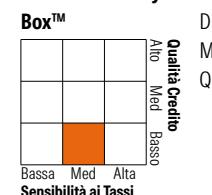
Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	0,13	-2,10	4,30	2,41
2024	0,19	-1,03	3,76	0,84
2023	2,96	2,69	-0,15	2,07
2022	-2,32	-2,69	1,87	-2,34

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style



Fondo

-

Credit Quality %

Fond	Fond	Fond
AAA	0,00	BBB
AA	2,70	BB
A	3,70	B
		Below B
		Not Rated

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)	2,19 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,77%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,83%
Data di Partenza	04/09/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/07/2025	ISIN	LU0504823757		
NAV (30/01/2026)	CHF 8,89				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	54,76 USD				