LO Funds - Emerging Value Bond (CHF) NA

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Morningstar Emerging Markets Corporate JPM GBI-EM Global Diversified TR USD Bond 10% China Capped GR USD

Senza rating

Usato nel Report

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 Rischie	0		
3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	4,98
3Y R-Squared	65,27	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,49	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR			

USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,93	1,84	1,31	Trimestrali %				
6-Mesi	6,23	3,74	2,51	2025	0,13	-2,10	4,30	-
1-Anno	5,25	-2,70	-3,76	2024	0,19	-1,03	3,76	0,84
3-Anni Ann.ti	4,91	4,19	3,88	2023	2,96	2,69	-0,15	2,07
5-Anni Ann.ti	1,78	2,34	2,20	2022	-2,32	-2,69	1,87	-2,34
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 02/12/2	1,79	3,63	3,00	2021	-2,78	1,12	-0,71	-0,22

Portafoglio 30/09/2025





Transfer Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Medi	ia BE

Fondo

13,98

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	36,70
AA	2,70	BB	28,00
A	1,70	В	28,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,90

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Kuwait 4.016% 28	_	5,02
Grupo Nutresa Sa 9%	_	2,64
Stat 8.9% 28	_	2,51
Ecopetrol S.A. 8.375%	_	1,98
Yapi Ve Kredi Bankasi As FRN	_	1,92
Standard Chartered PLC 7.625%	_	1,89
Total Play	_	1,87
New World China Land Limited	_	1,74
Sri Lanka (Democratic	_	1,73
Sasol Financing USA LLC 5.5%	_	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		(
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	114

	0.00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-4,72
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,81
Da 4 a 6 cedole	21,71
Da 6 a 8 cedole	37,23
Da 8 a 10 cedole	29,23
Da 10 a 12 cedole	6,02
Oltre 12 cedole	0,00

Fondo
16,79
21,37
14,15
17,80
7,32
3,4
7,75
11,38

Anagrafica	

Anagratica	
Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	04/09/2013
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	31/08/2020
NAV (02/12/2025)	CHF 9,06
Patrimonio Netto (MIn)	39,53 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,23 CHF
(02/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0504823757

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,77%
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	=