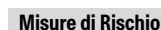


Obiettivo d'Investimento Dichiarato







Rendimenti

Rendimenti aggiornati al 30/11/2015

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

Fixed Income Style			Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
Box™			Duration Effettiva	-	0	0	0	
<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Alta Med Basso</div> <div>Qualità Credito</div>			Maturità effettiva	-	AAA	0,00	BBB	37,20
			Qualità Credito Media	BB	AA	2,70	BB	25,10
				A	3,70	B	29,70	
						Below B	0,00	
Bassa Med Alta						Not Rated	1,60	
Sensibilità ai Tassi								

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		134

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
 Governativo	7,30	da 1 a 3	13,76
 Societario	92,01	da 3 a 5	19,37
 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	13,49
 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	19,72
 Liquidità ed equivalenti	0,70	da 10 a 15	10,25
 Derivati	-0,01	da 15 a 20	4,36
		da 20 a 30	7,31
		oltre 30	11,74
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		

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
	(Europe) SA	(30/11/2015)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,47%
Data di Partenza	06/03/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/07/2025	ISIN	LU1024584945		
NAV (30/11/2015)	EUR 7,27				
Patrimonio Netto (Mln)	54,76 USD				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo; (6) dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.