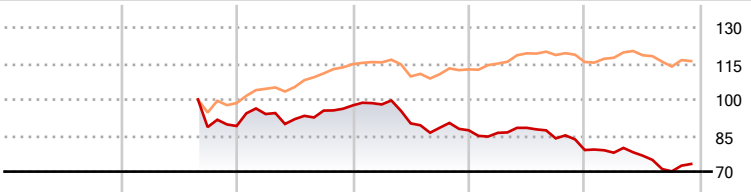
LO Funds - Emerging Value Bond Syst. Hdg (EUR) PA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR 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.

Rendimenti



2010	2011	2012	2013	2014	2015-11	
-	-	9,63	-10,61	-9,43	-7,35	Fondo
-	-	-	-	-	-	Benchmark e Indici
-	-	16,61	-1,88	2,94	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,30	3Y Sharpe Ratio	-1,07
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	8,19
3Y R-Squared	73,77	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,42	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,99	1,27	0,75
6-Mesi	-6,24	4,89	3,63
1-Anno	-12,27	5,62	4,57
3-Anni Ann.ti	-8,70	5,71	5,40
5-Anni Ann.ti	-	-0,49	-0,26
10-Anni Ann.ti	-	2,21	1,74

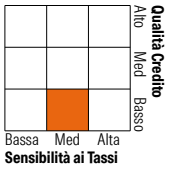
Rendimenti aggiornati al 30/11/2015

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	104,61
Liquidità	-4,61
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	36,70
AA	2,70	BB	28,00
A	1,70	B	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		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		114

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	13,98
Societario	90,74
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,79
da 3 a 5	21,37
da 5 a 7	14,15
da 7 a 10	17,80
da 10 a 15	7,32
da 15 a 20	3,45
da 20 a 30	7,75
oltre 30	11,38

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	06/03/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/08/2020
NAV (30/11/2015)	EUR 7,27
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	39,53 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/11/2015)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1024584945
Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,47%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 dalle relative società prodotto; (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. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.