

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate
Bond 10% China Capped GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

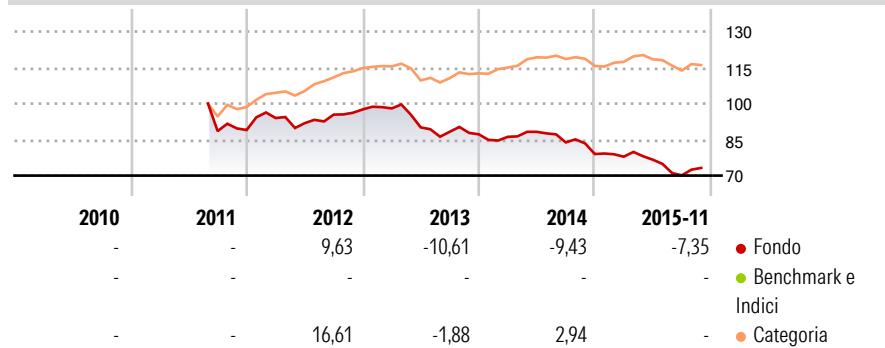
Morningstar Rating™

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



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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,99	0,43	0,87
6-Mesi	-6,24	2,83	2,59
1-Anno	-12,27	6,78	5,58
3-Anni Ann.ti	-8,70	4,74	4,43
5-Anni Ann.ti	-	-0,57	-0,29
10-Anni Ann.ti	-	2,49	2,01

Rendimenti aggiornati al 30/11/2015

Rendimenti Trimestrali %

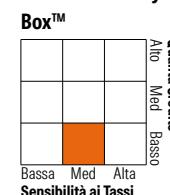
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2015



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

Fixed Income Style



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

BB

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

o

o

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 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	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 %

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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
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				
(31/12/2015)					