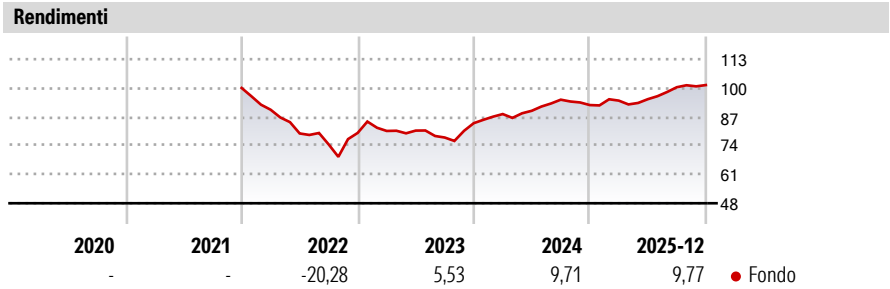


LO Funds - Asia Value Bond Syst. Hdg (EUR) PA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	JPM Asia Credit TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan Asia Credit TR index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,27	Trimestrali %				
6-Mesi	7,12	2026	-	-	-	-
1-Anno	10,62	2025	2,18	0,69	5,69	0,95
3-Anni Ann.ti	6,22	2024	4,88	1,68	5,59	-2,57
5-Anni Ann.ti	-0,78	2023	1,12	0,20	-3,87	8,34
10-Anni Ann.ti	2,92	2022	-9,82	-11,85	-6,22	6,94

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,86
● Liquidità	2,01
● Altro	2,13

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	45,20
AA	2,90	BB	16,10
A	11,60	B	21,70
		Below B	0,00
		Not Rated	2,50

Titoli principali

Nome	Settore	%
Vedanta Resources Finance II...	—	3,14
PT Freeport Indonesia 6.2%	—	2,78
Celestial Dynasty Ltd. 6.375%	—	2,10
NWD (MTN) Limited 8.625%	—	1,79
SNB Funding Ltd. 6%	—	1,71
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	—	1,69
Sumitomo Mitsui Financial...	—	1,60
Vedanta Resources Finance II...	—	1,45
Piramal Finance Ltd. 7.8%	—	1,35
Greenko Wind Projects...	—	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		259

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	9,38
⚙️ Societario	89,91
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,72
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,22
Da 0 a 4 cedole	8,28
Da 4 a 6 cedole	33,18
Da 6 a 8 cedole	34,98
Da 8 a 10 cedole	15,14
Da 10 a 12 cedole	6,21
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,02
da 3 a 5	16,27
da 5 a 7	12,28
da 7 a 10	11,68
da 10 a 15	7,52
da 15 a 20	4,37
da 20 a 30	13,64
oltre 30	17,66

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds	Patrimonio Classe (Mln)	24,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
	(Europe) SA	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,25%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Data di Partenza	08/01/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/12/2016	ISIN	LU1480986204		
NAV (20/01/2026)	EUR 130,06				
Patrimonio Netto (Mln)	2.298,30 USD				

(30/11/2025)