

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

JPM Asia Credit TR USD

**Morningstar Rating™**

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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

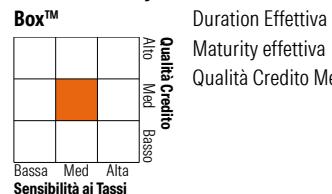
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,67
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,27				
6-Mesi	7,12	2026			
1-Anno	10,62	2025	2,18	0,69	5,69
3-Anni Ann.ti	6,22	2024	4,88	1,68	5,59
5-Anni Ann.ti	-0,78	2023	1,12	0,20	-3,87
10-Anni Ann.ti	2,92	2022	-9,82	-11,85	-6,22
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026					6,94

**Portafoglio 30/11/2025**


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

**Fixed Income Style Box™**

**Fondo**

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	259	

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

**Scadenze %**

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

**Coupon Range %**

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

**Anagrafica**

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	24,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(20/01/2026)	Domicilio	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com		Valuta del Fondo	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	08/01/2016		UCITS	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-		Inc/Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2016		ISIN	Acc	
NAV (20/01/2026)	EUR 130,06			LU1480986204	
Patrimonio Netto (Mln)	2.298,30 USD				
(30/11/2025)					