

# LO Funds - Asia Value Bond (USD) PA

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond  
GR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM Asia Credit TR USD

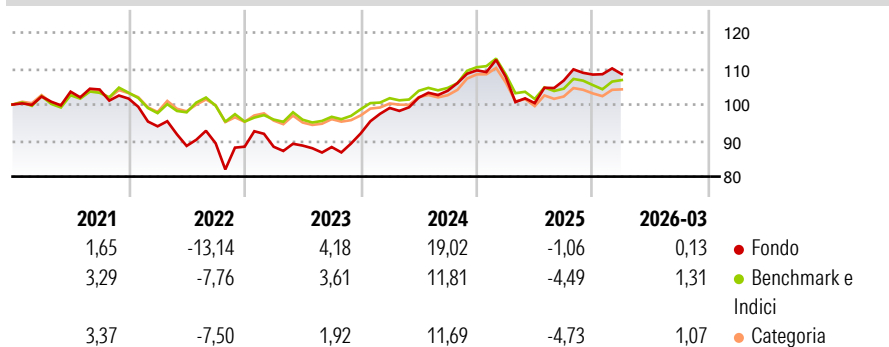
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

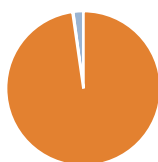
3Y Alpha	3,09	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	7,71
3Y R-Squared	78,92	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,99	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,53	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,74	2,07	2,20	2026	0,13	-	-	-
6-Mesi	0,78	-0,03	0,11	2025	-1,63	-6,78	6,25	1,55
1-Anno	8,77	3,05	3,56	2024	7,68	2,89	1,88	5,45
3-Anni Ann.ti	8,00	3,70	3,38	2023	-0,01	0,36	-0,45	4,29
5-Anni Ann.ti	1,85	1,31	1,13	2022	-7,58	-5,79	0,84	-1,08
10-Anni Ann.ti	3,49	2,43	1,82					

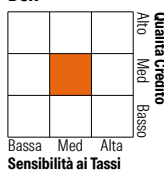
Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,73
● Liquidità	0,14
● Altro	2,13

### Fixed Income Style Box™



Qualità Credito	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Alto	-	AAA	0,00	BBB	45,50
Medio	-	AA	2,90	BB	15,50
Basso	BB	A	11,70	B	22,60
				Below B	0,00
				Not Rated	1,80

### Titoli principali

Nome	Settore	%
PT Freeport Indonesia 6.2%	-	3,21
Vedanta Resources Finance II...	-	2,17
Celestial Dynasty Ltd. 6.375%	-	2,12
NWD (MTN) Limited 8.625%	-	1,97
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	-	1,89
SNB Funding Ltd. 6%	-	1,71
Vedanta Resources Finance II...	-	1,50
PT Pertamina (Persero) 6.45%	-	1,42
Nickel Industries Ltd. 9%	-	1,31
Vedanta Resources Finance II...	-	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		278

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	7,65
🏢 Societario	92,21
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,14
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,17
Da 0 a 4 cedole	7,55
Da 4 a 6 cedole	32,48
Da 6 a 8 cedole	34,79
Da 8 a 10 cedole	19,00
Da 10 a 12 cedole	4,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	15,12
da 3 a 5	13,65
da 5 a 7	11,84
da 7 a 10	12,88
da 10 a 15	7,52
da 15 a 20	6,24
da 20 a 30	12,61
oltre 30	19,80

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	45,97 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	07/01/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2016	ISIN	LU1480985222		
NAV (28/04/2026)	USD 173,50				
Patrimonio Netto (Mln)	2.263,41 USD				