

LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst NAV Hedged PD

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	0,53
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,88
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

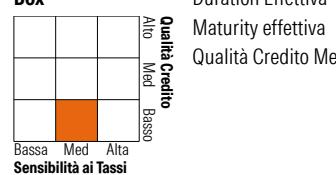
Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	1,77
6-Mesi	5,88
1-Anno	10,43
3-Anni Ann.ti	6,73
5-Anni Ann.ti	-0,72
10-Anni Ann.ti	2,81

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,86
Liquidità	0,27
Altri	1,87

Fixed Income Style Box™

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0	0
AAA	0,00	BBB	45,30
AA	3,00	BB	16,30
A	10,80	B	22,90
		Below B	0,00
		Not Rated	1,70

Titoli principali

Nome	Settore	%
Vedanta Resources Finance II...	-	3,38
PT Freeport Indonesia 6,2%	-	2,93
Celestial Dynasty Ltd. 6,375%	-	2,22
NWD (MTN) Limited 8,625%	-	1,93
SNB Funding Ltd. 6%	-	1,76
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	-	1,73
Vedanta Resources Finance II...	-	1,50
Sumitomo Mitsui Financial...	-	1,44
Piramal Finance Ltd. 7,8%	-	1,44
Greenko Wind Projects...	-	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	19,74	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	258	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %
Governativo	da 1 a 3
Societario	da 3 a 5
Cartolarizzazioni	da 5 a 7
Enti Locali	da 7 a 10
Liquidità ed equivalenti	da 10 a 15
Derivati	da 15 a 20
	da 20 a 30
	oltre 30

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	1,92
Da 0 a 4 cedole	8,37
Da 4 a 6 cedole	32,38
Da 6 a 8 cedole	35,15
Da 8 a 10 cedole	15,69
Da 10 a 12 cedole	6,49
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	16/11/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 88,94	ISIN	LU1480986386		
Patrimonio Netto (Mln)	2.179,69 USD				
(31/12/2025)					