

LO Funds - Asia Value Bond (CHF) Syst NAV Hedged X1 ID

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	-0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

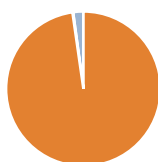
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,28
6-Mesi	-1,55
1-Anno	4,58
3-Anni Ann.ti	-3,16
5-Anni Ann.ti	1,85
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/07/2023

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	0,41	1,62	-	-
2022	-8,62	-9,64	-2,42	4,34

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,73
● Liquidità	0,14
● Altro	2,13

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	0,00	BBB	45,50
AA	2,90	BB	15,50
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 Il...	-	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 Il...	-	1,50
PT Pertamina (Persero) 6.45%	-	1,42
Nickel Industries Ltd. 9%	-	1,31
Vedanta Resources Finance Il...	-	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 %

Intervallo	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 %

Intervallo	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)	3,80 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,36%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2016	ISIN	LU1809982256		
NAV (26/07/2023)	CHF 68,71				
Patrimonio Netto (Mln)	2.263,41 USD				

(28/02/2026)