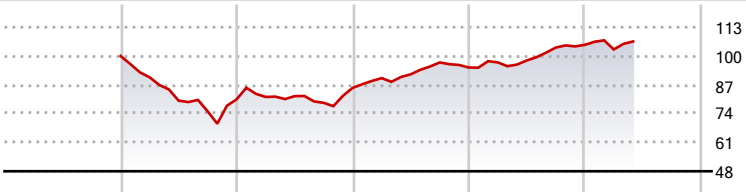
LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst NAV Hedged X1 ID

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-	-19,56	6,46	10,72	10,75	1,47	● Fondo

Misure di Rischio

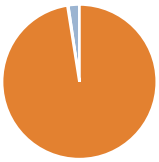
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,37
6-Mesi	1,34
1-Anno	9,31
3-Anni Ann.ti	8,96
5-Anni Ann.ti	-0,01
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

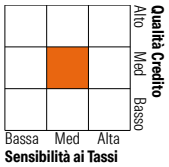
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,98	-	-	-
2025	2,42	0,89	5,92	1,18
2024	5,12	1,90	5,83	-2,33
2023	1,35	0,43	-3,67	8,58
2022	-9,62	-11,66	-6,01	7,18

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,50
● Liquidità	0,16
● Altro	2,33

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	46,50
AA	3,00	BB	16,50
A	10,80	B	21,40
		Below B	0,00
		Not Rated	1,80

Titoli principali

Nome	Settore	%
PT Freeport Indonesia 6.2%	—	3,41
Celestial Dynasty Ltd. 6.375%	—	2,39
Vedanta Resources Finance II...	—	2,38
NWD (MTN) Limited 8.625%	—	2,19
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	—	2,07
SNB Funding Ltd. 6%	—	1,90
Vedanta Resources Finance II...	—	1,71
PT Pertamina (Persero) 6.45%	—	1,57
Vedanta Resources Finance II...	—	1,41
Adani Ports And Special...	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		255

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	6,17
Societario	93,67
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,16
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,38
Da 0 a 4 cedole	5,77
Da 4 a 6 cedole	30,50
Da 6 a 8 cedole	36,80
Da 8 a 10 cedole	21,21
Da 10 a 12 cedole	3,33
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,04
da 3 a 5	12,69
da 5 a 7	14,06
da 7 a 10	13,13
da 10 a 15	7,57
da 15 a 20	5,41
da 20 a 30	27,34
oltre 30	5,48

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	21/03/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2016
NAV (24/06/2026)	EUR 75,41
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	2.011,33 USD
Patrimonio Classe (Mln) (24/06/2026)	446,75 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1766724980
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 CHF
T.E.R.	-
Spese correnti	0,36%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.