

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

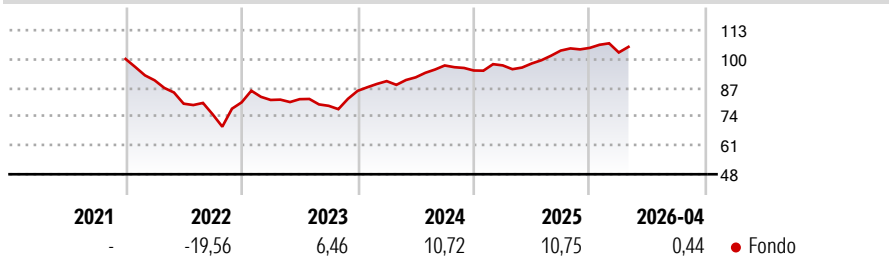
JPM Asia Credit TR USD

**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	0,85
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

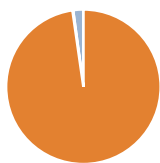
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi		0,14
6-Mesi		1,95
1-Anno		11,41
3-Anni Ann.ti		9,30
5-Anni Ann.ti		0,17
10-Anni Ann.ti		-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

**Rendimenti**

Periodo	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 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

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

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

**Fondo**

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)	445,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,36%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2016	ISIN	LU1766724980		
NAV (07/05/2026)	EUR 75,50				
Patrimonio Netto (Mln)	2.263,41 USD				

(28/02/2026)