

LO Funds - Asia Investment Grade Bond (USD) MA

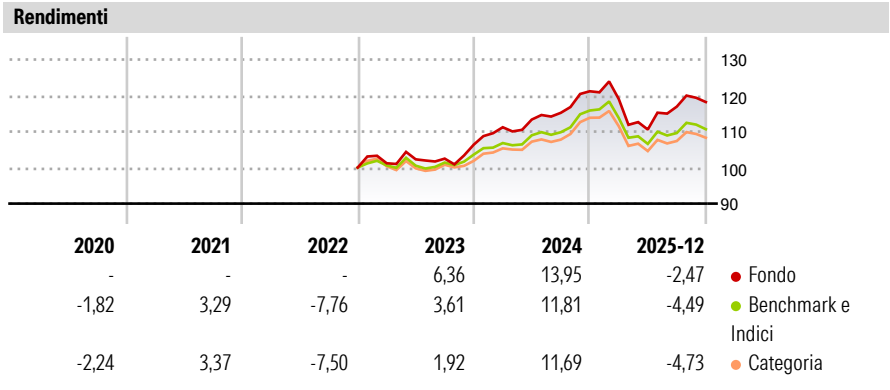
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Asia	Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD Usato nel Report	JPM JACI Investment Grade TR USD.	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan JACI Investment Grade 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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,74	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	7,37
3Y R-Squared	92,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,29	10Y Risk	-

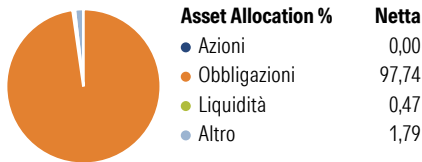
Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,98	-2,44	-2,04	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,34	0,99	1,23	2025	-1,79	-7,11	5,76	1,08
1-Anno	-2,97	-5,84	-5,77	2024	4,55	1,92	1,65	5,20
3-Anni Ann.ti	4,23	2,47	1,77	2023	1,19	1,08	0,20	3,78
5-Anni Ann.ti	2,29	0,58	0,49	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	78,20
AA	6,60	BB	0,00
A	15,20	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Las Vegas Sands Corp 6.2%	—	2,69
Nanshan Life Pte. Ltd. 5.875%	—	2,61
Celestial Dynasty Ltd. 4.25%	—	2,55
PT Freeport Indonesia 6.2%	—	2,50
Elect Global Investments...	—	2,46
PT Pertamina (Persero) 6.45%	—	1,90
SNB Funding Ltd. 6%	—	1,81
Sands China Ltd. 4.375%	—	1,65
Sumitomo Mitsui Financial...	—	1,65
Sumitomo Mitsui Financial...	—	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		122

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	4,76
■ Societario	94,77
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	0,47
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,80
Da 0 a 4 cedole	12,78
Da 4 a 6 cedole	50,01
Da 6 a 8 cedole	35,41
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,74
da 3 a 5	12,36
da 5 a 7	11,89
da 7 a 10	20,98
da 10 a 15	4,60
da 15 a 20	7,43
da 20 a 30	14,40
oltre 30	22,60

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	16,46 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,69%
Data di Partenza	04/12/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	USD 12,08	ISIN	LU2083909700		
Patrimonio Netto (Mln)	320,24 USD				

(30/11/2025)