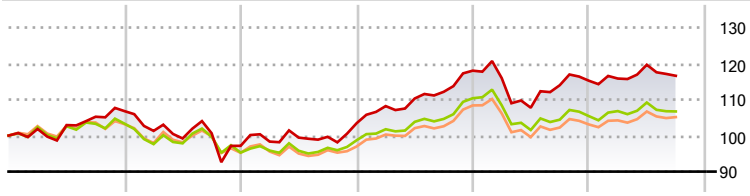
LO Funds - Asia Investment Grade Bond (USD) ND

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. The Sub-Fund invests at least 70% of its net assets in (i) bonds, other fixed or floating-rate debt securities, convertible bonds, bonds with attached warrants on transferable securities and short-term debt instruments, issued or guaranteed by sovereign entities or...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-09	
6,78	-9,02	6,48	14,08	-2,35	1,18	Fondo
3,29	-7,76	3,61	11,81	-4,49	1,22	Benchmark e Indici
3,37	-7,50	1,92	11,69	-4,73	2,00	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,66	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	93,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	-

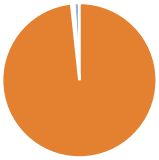
Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,18	1,20	0,76
6-Mesi	2,70	3,43	3,50
1-Anno	2,73	3,39	3,56
3-Anni Ann.ti	6,77	4,66	4,41
5-Anni Ann.ti	2,73	1,48	1,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/10/2026

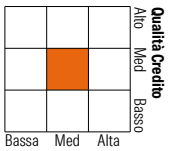
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,52	3,30	-2,56	-
2025	-1,76	-7,08	5,79	1,11
2024	4,58	1,95	1,68	5,23
2023	1,22	1,11	0,23	3,81
2022	-5,14	-2,07	1,46	-3,48

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,46
Liquidità	-0,59
Altro	1,13

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	83,60
AA	5,20	BB	0,00
A	11,20	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Danantara Investment...	—	2,74
Elect Global Investments...	—	2,62
PT Freeport Indonesia 6.2%	—	2,45
Las Vegas Sands Corp 6.2%	—	2,29
PT Pertamina (Persero) 6.45%	—	2,26
Nanshan Life Pte. Ltd. 5.875%	—	2,06
Celestial Dynasty Ltd. 4.25%	—	2,00
GENM Capital Labuan Ltd....	—	1,81
Celestial Dynasty Ltd. 6.375%	—	1,63
APA Infrastructure Ltd. 5.75%	—	1,48

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	149

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,02
Societario	96,57
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,59
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,12
Da 0 a 4 cedole	9,49
Da 4 a 6 cedole	51,21
Da 6 a 8 cedole	38,18
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	10,60
da 3 a 5	20,39
da 5 a 7	9,31
da 7 a 10	23,89
da 10 a 15	8,78
da 15 a 20	8,58
da 20 a 30	14,94
oltre 30	3,30

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (28/10/2026)	49,27 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/12/2019	ISIN	LU2083910203		
NAV (28/10/2026)	USD 9,40				

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.

LO Funds - Asia Investment Grade Bond (USD) ND

Patrimonio Netto (MIn)	460,68 USD
(31/08/2026)	

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.