

LO Funds - Asia Investment Grade Bond (USD) ND

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond
GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM JACI Investment Grade TR USD..

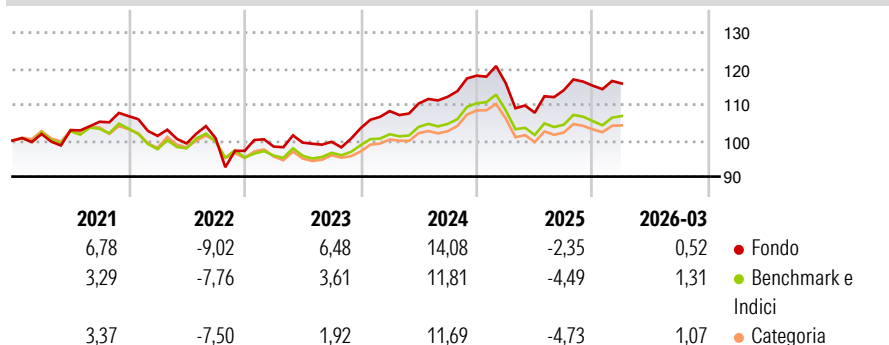
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,68	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	7,18
3Y R-Squared	93,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,05	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	1,87	1,63	1,35	2026	0,52	-	-	-
6-Mesi	0,03	-1,09	-1,03	2025	-1,76	-7,08	5,79	1,11
1-Anno	6,72	2,70	2,79	2024	4,58	1,95	1,68	5,23
3-Anni Ann.ti	5,77	3,62	3,23	2023	1,22	1,11	0,23	3,81
5-Anni Ann.ti	3,23	1,13	0,88	2022	-5,14	-2,07	1,46	-3,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,13
● Liquidità	-0,25
● Altro	1,12

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-			
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media	BBB			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,00	BBB	82,70
AA	5,20	BB	0,00
A	12,10	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Elect Global Investments...	-	2,46
Las Vegas Sands Corp 6.2%	-	2,29
PT Pertamina (Persero) 6.45%	-	2,28
PT Freeport Indonesia 6.2%	-	2,15
Nanshan Life Pte. Ltd. 5.875%	-	1,98
Bangkok Bank Public Company...	-	1,93
Celestial Dynasty Ltd. 4.25%	-	1,93
Santos Finance Ltd. 5.75%	-	1,85
GENM Capital Labuan Ltd...	-	1,76
Sands China Ltd. 4.375%	-	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		169

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	4,37
🏢 Societario	95,87
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,26
📄 Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,11
Da 0 a 4 cedole	11,75
Da 4 a 6 cedole	50,99
Da 6 a 8 cedole	36,15
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	7,09
da 3 a 5	11,55
da 5 a 7	11,02
da 7 a 10	22,10
da 10 a 15	7,37
da 15 a 20	6,36
da 20 a 30	13,37
oltre 30	20,56

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	55,59 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	00352 27 78 5000	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/12/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/12/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/04/2026)	USD 9,61	ISIN	LU2083910203		
Patrimonio Netto (Mln)	463,64 USD				

(31/03/2026)