

LO Funds - Asia Investment Grade Bond (USD) PA

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..

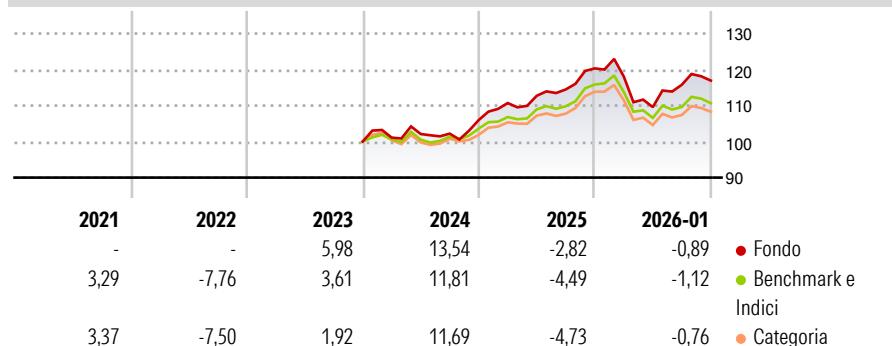
Morningstar Rating™

★★★

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	1,14	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	7,24	
3Y R-Squared	92,23	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	2,04	10Y Risk	-	

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

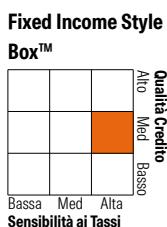
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,31	-1,93	-2,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,87	0,77	0,02	2025	-1,88	-7,19	5,66	0,99
1-Anno	-3,14	-5,08	-5,58	2024	4,46	1,82	1,56	5,10
3-Anni Ann.ti	4,07	2,94	1,97	2023	1,10	0,99	0,11	3,68
5-Anni Ann.ti	2,07	0,66	0,59	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,16
• Liquidità	5,31
• Altro	1,52



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0,00	BBB	77,40	0
AAA	0,00	BBB	77,40	0
AA	6,00	BB	0,00	0
A	16,70	B	0,00	0
		Below B	0,00	0
		Not Rated	-0,10	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	4,03
Las Vegas Sands Corp 6,2%	-	2,33
Nanshan Life Pte. Ltd. 5,875%	-	2,26
PT Freeport Indonesia 6,2%	-	2,16
Celestial Dynasty Ltd. 4,25%	-	2,15
Elect Global Investments...	-	2,14
Santos Finance Ltd. 5,75%	-	2,01
Bangkok Bank Public Company...	-	1,89
PT Pertamina (Persero) 6,45%	-	1,59
SNB Funding Ltd. 6%	-	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,09	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	130	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	5,19 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,06%
Data di Partenza	17/02/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		-
Data Inizio Gestione	04/12/2019	ISIN	LU2083910385		-
NAV (30/01/2026)	USD 11,82				-
Patrimonio Netto (Mln)	371,04 USD				-
(31/12/2025)					-