

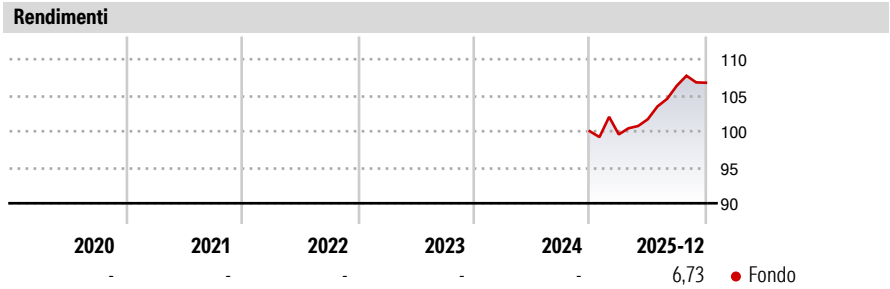
LO Funds - Asia Investment Grade Bond (CHF) Syst NAV Hedged MA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	JPM JACI Investment Grade TR USD..	Senza 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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,47	
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,14	
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-	



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,06	Trimestrali %				
6-Mesi	5,27	2026	-	-	-	-
1-Anno	9,30	2025	-0,44	2,12	4,58	0,39
3-Anni Ann.ti	6,10	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	1,81	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
● Azioni	0,00	Box™			o		o
● Obbligazioni	97,74	Duration Effettiva	-				
● Liquidità	0,47	Maturity effettiva	-	AAA	0,00	BBB	78,20
● Altro	1,79	Qualità Credito Media	BBB	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	Patrimonio Classe (Mln)	2,66 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
	(Europe) SA	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,69%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,70%
Data di Partenza	12/02/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	04/12/2019	ISIN	LU2083912910		
NAV (28/01/2026)	CHF 9,77				
Patrimonio Netto (Mln)	320,24 USD				

(30/11/2025)