

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

JPM JACI Investment Grade TR USD..

**Morningstar Rating™**

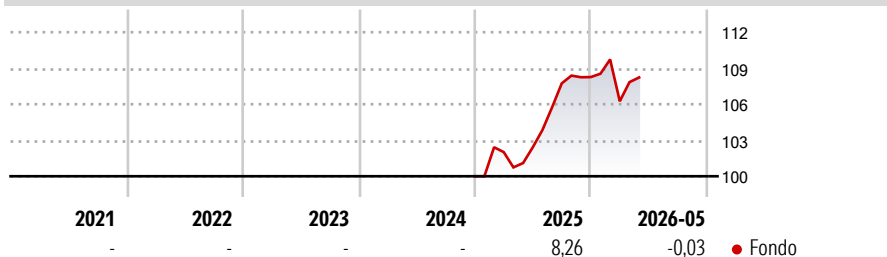
Senza rating

**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	0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

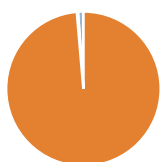
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,78
6-Mesi	0,02
1-Anno	6,08
3-Anni Ann.ti	5,66
5-Anni Ann.ti	0,24
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-1,86	-	-	-
2025	2,01	0,39	5,21	0,48
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,65
● Liquidità	0,22
● Altro	1,14

**Fixed Income Style**
**Box™**

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**
-  
-  
BBB
**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
PT Pertamina (Persero) 6.45%	-	2,27
Las Vegas Sands Corp 6.2%	-	2,26
PT Freeport Indonesia 6.2%	-	2,08
Nanshan Life Pte. Ltd. 5.875%	-	1,96
Celestial Dynasty Ltd. 4.25%	-	1,92
Bangkok Bank Public Company...	-	1,90
Santos Finance Ltd. 5.75%	-	1,83
GENM Capital Labuan Ltd....	-	1,73
Sands China Ltd. 4.375%	-	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		163

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	4,29
⚙️ Societario	95,49
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,22
📄 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,14
Da 0 a 4 cedole	11,30
Da 4 a 6 cedole	51,44
Da 6 a 8 cedole	36,13
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,33
da 3 a 5	14,85
da 5 a 7	8,44
da 7 a 10	22,43
da 10 a 15	7,35
da 15 a 20	6,36
da 20 a 30	30,66
oltre 30	3,58

**Anagrafica**

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/12/2019	ISIN	LU2083911276		
NAV (24/06/2026)	EUR 10,52				
Patrimonio Netto (Mln)	475,17 USD				

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.