LO Funds - Asia Investment Grade Bond (USD) PD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Asia USD Broad Market Bond JPM JACI Investment Grade TR USD.. GR USD

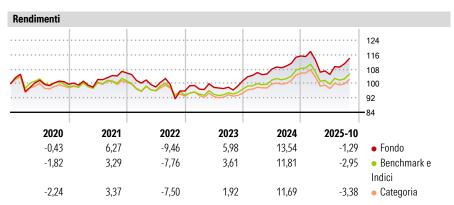
Usato nel Report

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 | 1,96 | 3Y Sharpe Ratio | 0,61 |
| 3Y Beta | 1,37 | 3Y Std Dev | 7,71 |
| 3Y R-Squared | 93,93 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,28 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,94 | 10Y Risk | - |
| | | | |

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



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 5,22 | 2,89 | 3,06 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 7,44 | 4,42 | 4,23 | 2025 | -1,88 | -7,19 | 5,66 | - |
| 1-Anno | 2,45 | 1,42 | 0,96 | 2024 | 4,46 | 1,83 | 1,56 | 5,10 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,63 | 3,80 | 3,03 | 2023 | 1,10 | 0,99 | 0,11 | 3,68 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,54 | 1,02 | 0,94 | 2022 | -5,25 | -2,19 | 1,34 | -3,59 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 1,72 | 0,93 | 2,13 | 1,35 |
| Rendimenti aggiornati al 03/11/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |
| | |
| | |

Fondo

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 0,00 | BBB | 77,40 |
| AA | 7,00 | BB | 0,00 |
| A | 15,60 | В | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Las Vegas Sands Corp 6.2% | _ | 2,66 |
| Celestial Dynasty Ltd. 4.25% | _ | 2,57 |
| PT Freeport Indonesia 6.2% | _ | 2,56 |
| Elect Global Investments | _ | 2,45 |
| PT Pertamina (Persero) 6.45% | _ | 1,89 |
| Nanshan Life Pte. Ltd. 5.45% | _ | 1,87 |
| SNB Funding Ltd. 6% | _ | 1,80 |
| Fukoku Mutual Life Insurance | _ | 1,74 |
| Sands China Ltd. 4.375% | _ | 1,66 |
| Sumitomo Mitsui Financial | _ | 1,64 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,84 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 120 |

| ថា Governativo | 6,91 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| Societario | 93,09 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| | |
| 0 coupon | 1,92 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole | 1,92 11,24 |
| • | , |
| Da 0 a 4 cedole | 11,24 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole | 11,24 47,44 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 11,24 47,44 39,39 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 5,38 |
| da 3 a 5 | 12,86 |
| da 5 a 7 | 11,33 |
| da 7 a 10 | 19,70 |
| da 10 a 15 | 5,32 |
| da 15 a 20 | 5,07 |
| da 20 a 30 | 14,72 |
| oltre 30 | 25,62 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Anagranica | |
|------------------------|---------------------|
| Società di Gestione | Lombard Odier Funds |
| T. (| (Europe) SA |
| Telefono | 00352 27 78 5000 |
| Web | www.loim.com |
| Data di Partenza | 06/07/2020 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 04/12/2019 |
| NAV (03/11/2025) | USD 10,11 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 318,48 USD |
| | |

| SD |
|-----|
| |
| GO |
| SD |
| Si |
| nc |
| -68 |
| |
| G |

| Investimento Min. Ingresso | 3.000 EUR |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,05% |
| Spese correnti | 1,06% |
| Commissione di incentivo | - |

(30/09/2025)