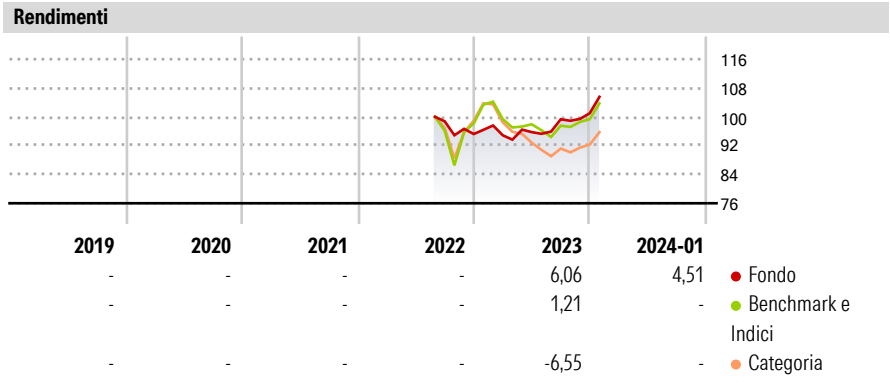


LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond Seed (USD) IA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield Asia	JPM ACI Non Investment Grade TR USD Usato nel Report	JPM JACI Non-Investment Grade TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return 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.



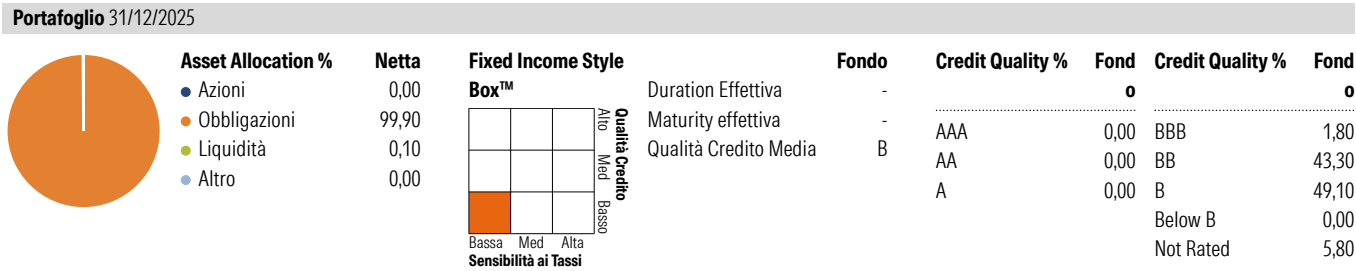
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su JPM ACI Non Investment Grade TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,90	0,26	-0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,89	5,16	4,04	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,91	-0,41	-1,85	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	5,58	2,80	2023	-0,37	0,93	3,72	1,69
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-3,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/02/2024



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fortune Star (BVI) Limited...	—	5,26
NWD (MTN) Limited 8.625%	—	3,60
IIFL Finance Ltd. 8.75%	—	3,02
Sammaan Capital Ltd. 8.95%	—	2,91
Mongolian Mortgage...	—	2,72
Medco Cypress Tree Pte. Ltd....	—	2,65
Vedanta Resources Finance II...	—	2,48
Vedanta Resources Finance II...	—	2,44
CS Treasury Management...	—	2,31
Studio City Finance Limited 5%	—	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		178

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	12,47
🏢 Societario	87,42
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,10
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	6,05
Da 4 a 6 cedole	6,93
Da 6 a 8 cedole	29,07
Da 8 a 10 cedole	47,70
Da 10 a 12 cedole	10,25
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	31,17
da 3 a 5	26,40
da 5 a 7	10,87
da 7 a 10	11,70
da 10 a 15	5,30
da 15 a 20	0,95
da 20 a 30	0,29
oltre 30	11,96

Anagrafica			
Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,90 USD
Telefono	00352 27 78 5000	(27/02/2024)	
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	17/08/2022	Valuta del Fondo	USD
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	17/08/2022	Inc/Acc	Acc
NAV (28/02/2024)	USD 11,46	ISIN	LU2502202190
Patrimonio Netto (Mln)	256,63 USD		
(31/12/2025)			
		Investimento Min. Ingresso	-
		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	0,38%
		Spese correnti	0,43%
		Commissione di incentivo	-