

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield Asia

Benchmark Morningstar

JPM ACI Non Investment Grade TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM JACI Non-Investment Grade TR USD

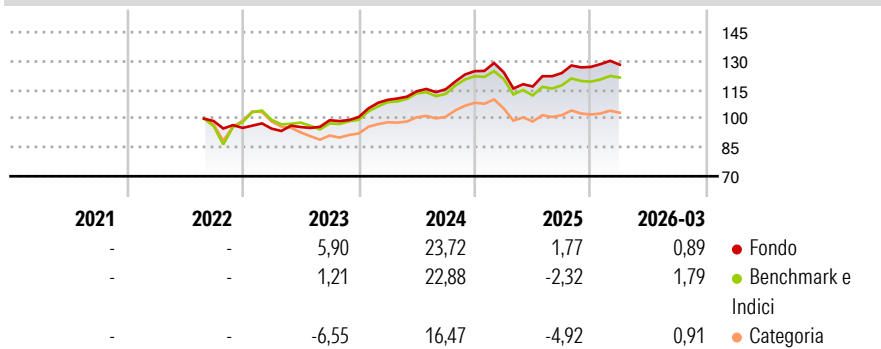
Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 4,26 | 3Y Sharpe Ratio | 0,95 |
| 3Y Beta | 0,77 | 3Y Std Dev | 7,88 |
| 3Y R-Squared | 78,75 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 1,31 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,84 | 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 | 1,09 | 1,99 | 1,20 | 2026 | 0,89 | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,63 | 3,08 | 2,18 | 2025 | -0,49 | -5,95 | 6,00 | 2,58 |
| 1-Anno | 3,46 | 1,66 | -0,43 | 2024 | 8,91 | 4,07 | 0,90 | 8,18 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,62 | 6,98 | 4,51 | 2023 | -0,41 | 0,89 | 3,68 | 1,66 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | -3,60 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

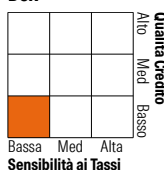
Portafoglio 28/02/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 100,00 |
| ● Liquidità | 0,00 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

| Stile | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | B |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 1,50 |
| AA | 0,00 | BB | 42,70 |
| A | 0,00 | B | 50,50 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 5,30 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Fortune Star (BVI) Limited... | — | 4,30 |
| NWD (MTN) Limited 8.625% | — | 3,23 |
| West China Cement Ltd. 10.5% | — | 3,20 |
| CS Treasury Management... | — | 3,18 |
| Vedanta Resources Finance Il... | — | 3,12 |
| IIFL Finance Ltd. 8.75% | — | 3,04 |
| Softbank Group Corp. 7.625% | — | 2,99 |
| Sammaan Capital Ltd. 8.95% | — | 2,38 |
| Medco Cypress Tree Pte. Ltd.... | — | 2,14 |
| GLP Pte Ltd. 9.75% | — | 2,09 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,67 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 200 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 11,62 |
| 🏢 Societario | 88,38 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| 🏠 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Rango | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 6,59 |
| Da 4 a 6 cedole | 5,12 |
| Da 6 a 8 cedole | 28,25 |
| Da 8 a 10 cedole | 50,05 |
| Da 10 a 12 cedole | 9,54 |
| Oltre 12 cedole | 0,46 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 28,56 |
| da 3 a 5 | 26,20 |
| da 5 a 7 | 11,30 |
| da 7 a 10 | 10,17 |
| da 10 a 15 | 6,03 |
| da 15 a 20 | 2,16 |
| da 20 a 30 | 0,55 |
| oltre 30 | 13,26 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Lombard Odier Funds (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,44 USD | 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 | USD | T.E.R. | 0,91% |
| Data di Partenza | 17/08/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,59% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 17/08/2022 | ISIN | LU2502200814 | | |
| NAV (01/04/2026) | USD 14,57 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 318,38 USD | | | | |

(28/02/2026)