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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield Asia

Benchmark Morningstar

JPM ACI Non Investment Grade TR USD

Benchmark Dichiarato

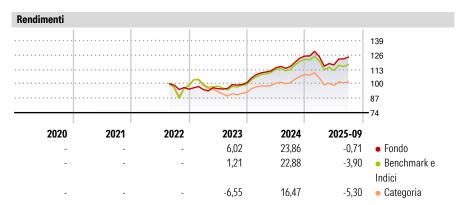
JPM JACI Non-Investment Grade TR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan JACl 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	5,39	3Y Sharpe Ratio	0,61	
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	8,45	
3Y R-Squared	78,47	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	7,96	10Y Risk	-	
Basati su JPM ACI Non Investment Grade TR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,19	4,23	4,00	Trimestrali %				
6-Mesi	9,27	6,08	5,61	2025	-0,46	-5,92	6,03	-
1-Anno	4,43	1,16	0,32	2024	8,94	4,10	0,93	8,21
3-Anni Ann.ti	8,88	9,04	6,88	2023	-0,38	0,92	3,71	1,68
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-3,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/10/2025	5							

Portafoglio 31/08/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	В

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	1,80
AA	0,00	BB	46,30
A	0,00	В	45,70
		Below B	0,00
		Not Rated	6,20

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fortune Star (BVI) Limited	-	6,39
NWD (MTN) Limited 8.625%	_	4,03
Vedanta Resources Finance II	_	3,97
GLP Pte Ltd. 9.75%	_	3,53
IIFL Finance Ltd. 8.75%	_	3,14
Mongolian Mortgage	_	2,75
Medco Cypress Tree Pte. Ltd	_	2,47
Sammaan Cap Ltd. 8.95%	_	2,32
Piramal Capital & Housing	_	2,02
Vanke Real Estate (Hong	-	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	147

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	16,72
Societario	83,41
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,13
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,99
Da 4 a 6 cedole	8,73
Da 6 a 8 cedole	30,11
Da 8 a 10 cedole	40,73
Da 10 a 12 cedole	11,43
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	38,32
da 3 a 5	23,95
da 5 a 7	11,29
da 7 a 10	11,46
da 10 a 15	6,06
da 15 a 20	0,03
da 20 a 30	0,28
oltre 30	6,00

Α	na	α	ra	TI	ca

(31/08/2025)

Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	17/08/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/08/2022
NAV (17/10/2025)	USD 14,27
Patrimonio Netto (MIn)	237,65 USD

Patrimonio Classe (MIn)	7,68 USD
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2502199974

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,77%
Spese correnti	0,48%
Commissione di incentivo	-