

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

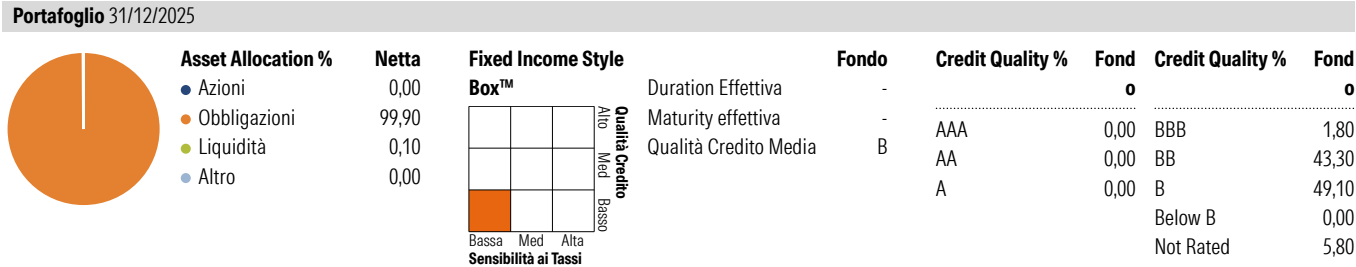
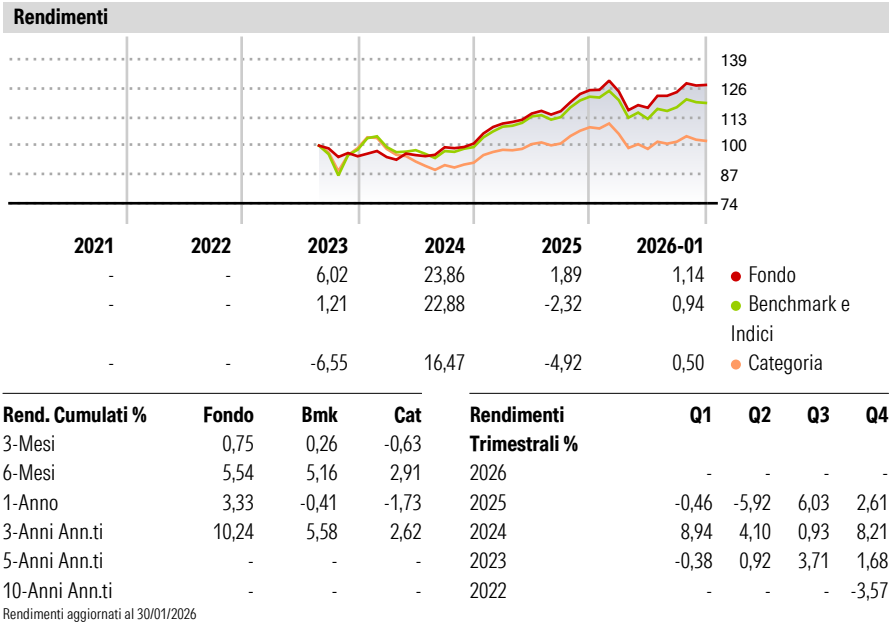
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari High Yield Asia	JPM ACI Non Investment Grade TR USD Usato nel Report	JPM JACI Non-Investment Grade TR USD	★★★★★

**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	5,64	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	8,04
3Y R-Squared	79,50	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	1,77	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	-

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



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)	8,06 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 27 78 5000	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	17/08/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/08/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	USD 14,98	ISIN	LU2502199974		
Patrimonio Netto (Mln)	256,63 USD				

(31/12/2025)