

LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond Syst.NAV Hdg Seed (CHF) MA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

JPM JACI Non-Investment Grade TR USD

Morningstar Rating™

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,02
6-Mesi	2,05
1-Anno	10,25
3-Anni Ann.ti	11,18
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,50	-	-	-
2025	0,88	3,38	4,81	1,89
2024	0,83	3,20	6,27	-0,37
2023	-0,22	1,93	0,42	9,39
2022	-	-	-	1,49

Portafoglio 28/02/2026


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

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-	-	-
Maturità effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	B	-	-

Sensibilità ai Tassi: Bassa Med Alta

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
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 II...	-	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 %	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)	2,05 CHF	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	CHF	T.E.R.	0,58%
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	LU2502207660		
NAV (01/04/2026)	CHF 12,52				
Patrimonio Netto (Mln)	318,38 USD				

(28/02/2026)