

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

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

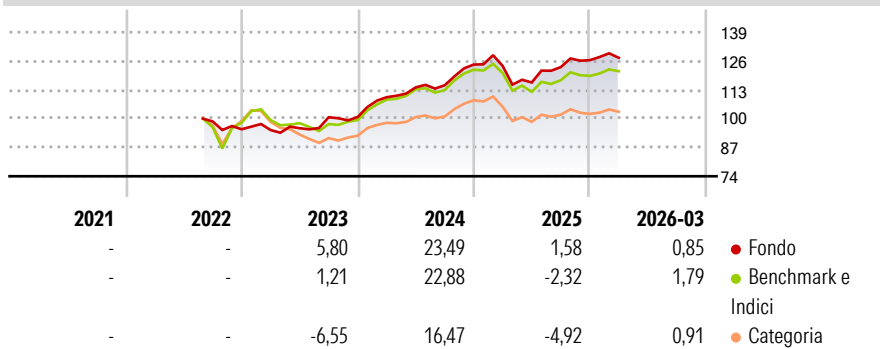
Morningstar Rating™

★★★★★

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	4,29	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	8,18
3Y R-Squared	71,35	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	1,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,29	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	1,04	1,99	1,20	2026	0,85	-	-	-
6-Mesi	3,53	3,08	2,18	2025	-0,54	-5,99	5,95	2,54
1-Anno	3,27	1,66	-0,43	2024	8,86	4,02	0,85	8,12
3-Anni Ann.ti	10,41	6,98	4,51	2023	-0,38	0,86	5,17	0,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-3,57
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™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	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 %

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)	21,31 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	(10/03/2026)		Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	17/04/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/08/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/04/2026)	USD 13,95	ISIN	LU2502202943		
Patrimonio Netto (Mln)	318,38 USD				

(28/02/2026)