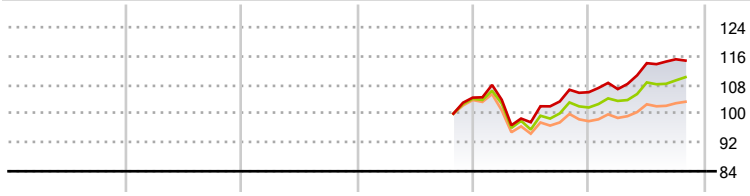
# LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond (USD) MA

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari High Yield Asia | JPM ACI Non Investment Grade TR USD<br>Usato nel Report | JPM JACI Non-Investment Grade TR USD | 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. The Sub-Fund invests primarily in (i) bonds, other fixed or floating-rate debt securities, convertible bonds, bonds with attached warrants on transferable securities and short-term debt instruments graded below BBB- or equivalent by the rating agencies.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | 1,44 | 8,28 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | - | -2,32 | 8,28 |
| Categoria | - | - | - | - | -4,92 | 6,22 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,49 | 2,46 | 1,49 |
| 6-Mesi | 5,53 | 6,77 | 5,41 |
| 1-Anno | 8,56 | 7,99 | 6,85 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

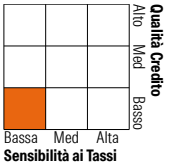
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,81 | 6,74 | 0,95 | - |
| 2025 | -0,57 | -6,03 | 5,91 | 2,50 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 100,58 |
| Liquidità | -0,58 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | B |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,00 | BBB | 0,60 |
| AA | 0,00 | BB | 54,30 |
| A | 0,00 | B | 41,50 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 3,60 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| GLP Pte Ltd. 9.75% | — | 5,18 |
| NWD (MTN) Limited 8.625% | — | 4,93 |
| Softbank Group Corp. 7.625% | — | 3,93 |
| West China Cement Ltd. 10.5% | — | 3,62 |
| Pakistan (Islamic Republic... | — | 3,44 |
| CS Treasury Management... | — | 3,17 |
| Shui On Development... | — | 2,98 |
| Estate Sky Limited 10.5% | — | 2,87 |
| Nickel Industries Ltd. 9% | — | 2,44 |
| GOHL Capital Holdings Ltd.... | — | 2,19 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,75 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 87 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 7,53 |
| Societario | 93,05 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -0,58 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 5,59 |
| Da 4 a 6 cedole | 3,36 |
| Da 6 a 8 cedole | 41,09 |
| Da 8 a 10 cedole | 39,22 |
| Da 10 a 12 cedole | 8,87 |
| Oltre 12 cedole | 1,87 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 39,54 |
| da 3 a 5 | 26,81 |
| da 5 a 7 | 9,06 |
| da 7 a 10 | 12,23 |
| da 10 a 15 | 2,35 |
| da 15 a 20 | 1,93 |
| da 20 a 30 | 0,45 |
| oltre 30 | 7,30 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Lombard Odier Funds (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 3,09 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. | - |
| Data di Partenza | 23/10/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,94% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 17/08/2022 | ISIN | LU2502203834 | | |
| NAV (09/11/2026) | USD 14,40 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 248,96 USD | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR