

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

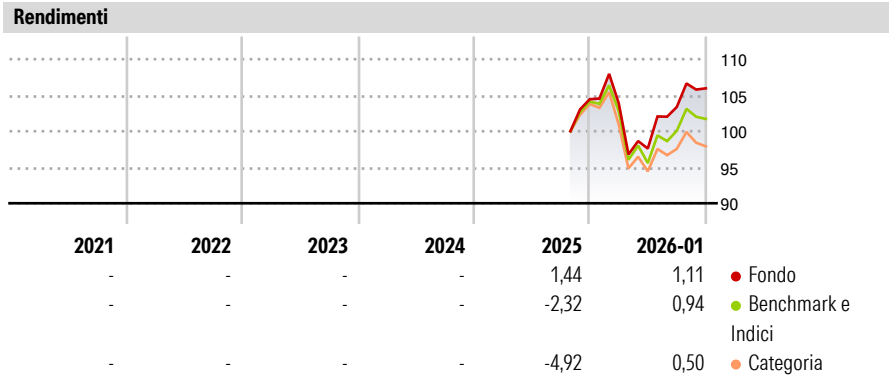
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield Asia	JPM ACI Non Investment Grade TR USD Usato nel Report	JPM JACI Non-Investment Grade TR USD	Senza rating

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.

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,06	0,26	-0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,88	5,16	4,04	2025	-0,57	-6,03	5,91	2,50
1-Anno	3,09	-0,41	-1,85	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025			Fixed Income Style		Fondo	Credit Quality %		Fond	Credit Quality %		Fond
	Asset Allocation %	Netta	Box™			o			o		
	● Azioni	0,00	Duration Effettiva		-	AAA		0,00	BBB		1,80
	● Obbligazioni	99,90	Maturità effettiva		-	AA		0,00	BB		43,30
	● Liquidità	0,10	Qualità Credito Media		B	A		0,00	B		49,10
			Qualità Credito						Below B		0,00
			Sensibilità ai Tassi						Not Rated		5,80

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	Patrimonio Classe (Mln)	0,72 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	(Europe) SA	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,94%
Data di Partenza	23/10/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	17/08/2022	ISIN	LU2502203834		
NAV (02/02/2026)	USD 14,22				
Patrimonio Netto (Mln)	256,63 USD				

(31/12/2025)