

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

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

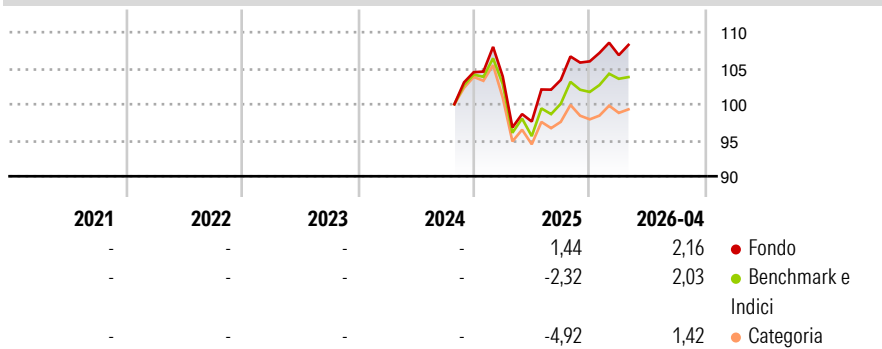
Morningstar Rating™

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	-
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	1,43	0,94	0,90	2026	0,81	-	-	-
6-Mesi	3,31	1,96	1,61	2025	-0,57	-6,03	5,91	2,50
1-Anno	8,46	5,28	4,13	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

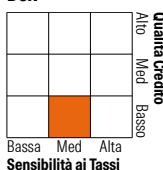
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,62
● Liquidità	0,38
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	0,40
AA	0,00	BB	45,40
A	0,00	B	47,70
		Below B	0,00
		Not Rated	6,50

Titoli principali

Nome	Settore	%
GLP Pte Ltd. 9.75%	—	4,48
Fortune Star (BVI) Limited...	—	3,83
NWD (MTN) Limited 8.625%	—	3,71
CS Treasury Management...	—	3,68
Vedanta Resources Finance II...	—	3,58
Softbank Group Corp. 7.625%	—	3,54
West China Cement Ltd. 10.5%	—	3,39
IIFL Finance Ltd. 8.75%	—	2,38
Yinson Bergenia Production...	—	2,35
Nickel Industries Ltd. 9%	—	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		82

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	12,43
🏠 Societario	87,19
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	0,38
🏢 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	7,68
Da 4 a 6 cedole	3,27
Da 6 a 8 cedole	28,15
Da 8 a 10 cedole	51,50
Da 10 a 12 cedole	8,87
Oltre 12 cedole	0,53

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	27,39
da 3 a 5	25,23
da 5 a 7	11,82
da 7 a 10	8,79
da 10 a 15	7,58
da 15 a 20	2,47
da 20 a 30	0,54
oltre 30	15,54

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,36 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.	0,91%
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 (18/05/2026)	USD 14,29				
Patrimonio Netto (Mln)	268,74 USD				

(31/03/2026)