

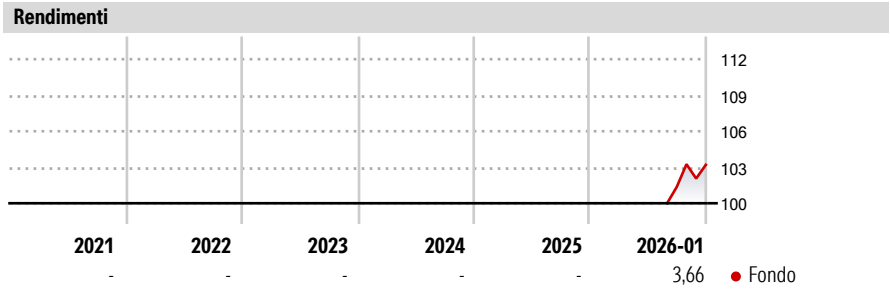
LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond Syst.NAV Hdg (CHF) MA

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Altro	Not Categorized 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	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,68	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	-	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	2025	-	-	-	1,81
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
● Azioni	0,00	<b>Box™</b>			<b>o</b>		<b>o</b>
● Obbligazioni	99,90	Duration Effettiva	-				
● Liquidità	0,10	Maturità effettiva	-	AAA	0,00	BBB	1,80
● Altro	0,00	Qualità Credito Media	B	AA	0,00	BB	43,30
				A	0,00	B	49,10
						Below B	0,00
						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)	0,07 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
	(Europe) SA	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,91%
Data di Partenza	08/08/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	17/08/2022	ISIN	LU2502210961		
NAV (02/02/2026)	CHF 12,84				
Patrimonio Netto (Mln)	256,63 USD				

(31/12/2025)