LO Funds - Emerging Value Bond (USD) PA

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Morningstar Emerging Markets Corporate JPM GBI-EM Global Diversified TR USD Bond 10% China Capped GR USD

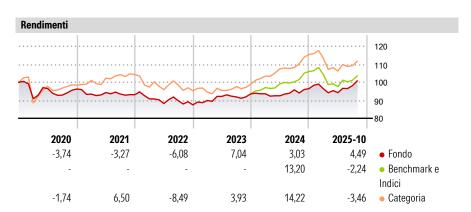
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe in obbligazioni, altri titoli di debito fisso o tasso variabile a breve termine, strumenti di debito emessi o garantiti da entità sovrane dei mercati emergenti o imprese costituite o che esercitano una parte importante della loro attività nei mercati emergenti, denominati in locale o valute OCSE. In condizioni particolari del mercato il Comparto può anche investire in obbligazioni, altri titoli di debito fisso o tasso variabile a breve termine strumenti di debito emessi o garantiti da entità sovrane dell'OCSE, denominati in valute OCSE. Gli strumenti sopra descritti possono essere di qualsiasi qualità del credito.

Misure di Rischio	י		
3Y Alpha	-0,79	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	5,01
3Y R-Squared	69,62	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,49	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR			

USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,56	2,77	1,85	Trimestrali %				
6-Mesi	5,35	3,94	2,37	2025	-0,04	-2,26	4,12	-
1-Anno	5,22	-1,80	-2,77	2024	0,02	-1,20	3,58	0,66
3-Anni Ann.ti	4,73	4,17	4,36	2023	2,79	2,52	-0,32	1,90
5-Anni Ann.ti	1,01	2,16	2,03	2022	-2,49	-2,86	1,71	-2,51
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/20	1,10	3,33	2,75	2021	-2,95	0,95	-0,87	-0,40

Fondo

13,98

Portafoglio 30/09/2025





Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	36,70
AA	2,70	BB	28,00
A	1,70	В	28,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,90

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Kuwait 4.016% 28	_	5,02
Grupo Nutresa Sa 9%	_	2,64
Stat 8.9% 28	_	2,51
Ecopetrol S.A. 8.375%	_	1,98
Yapi Ve Kredi Bankasi As FRN	_	1,92
Standard Chartered PLC 7.625%	_	1,89
Total Play	_	1,87
New World China Land Limited	_	1,74
Sri Lanka (Democratic	_	1,73
Sasol Financing USA LLC 5.5%	_	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,96
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	114

Societario	90,74
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-4,72
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,81
Da 4 a 6 cedole	21,71
Da 6 a 8 cedole	37,23
Da 8 a 10 cedole	29,23
Da 10 a 12 cedole	6,02
Oltre 12 cedole	0,00

16,79 21,37 14,15 17,80
14,1 <u>5</u> 17,80
17,80
7.00
7,32
3,4
7,7
11,38

Anagrafica

_	
Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	03/03/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/08/2020
NAV (27/11/2025)	USD 10,29
Patrimonio Netto (MIn)	39,53 USD
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,24 USD
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0476248272

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	-