

LO Funds - Emerging Value Bond (USD) PA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

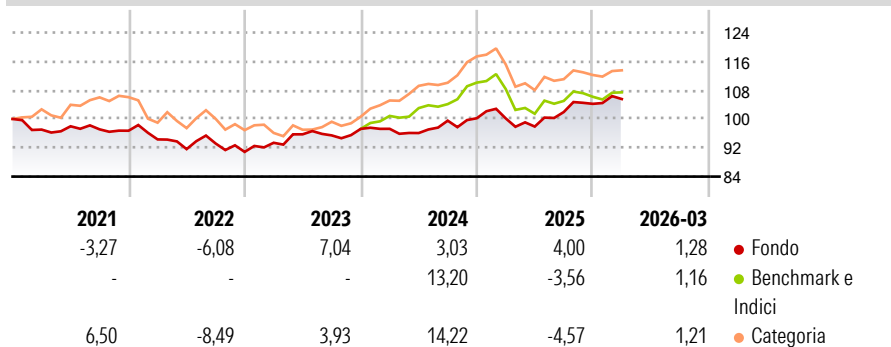
Il Comparto investe in obbligazioni, altri titoli di debito fisso o tasso variabile a breve termine, strumenti di debito emessi o garantiti da entità sovrane dei mercati emergenti o imprese costituite o che esercitano una parte importante della loro attività nei mercati emergenti, denominati in locale 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

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,05 | 3Y Sharpe Ratio | 0,26 |
| 3Y Beta | 1,17 | 3Y Std Dev | 4,79 |
| 3Y R-Squared | 64,51 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,20 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,27 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,51 | 0,96 | 0,50 | 2026 | 1,28 | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,18 | 0,99 | 1,19 | 2025 | -0,04 | -2,26 | 4,12 | 2,23 |
| 1-Anno | 9,98 | 6,02 | 4,85 | 2024 | 0,02 | -1,20 | 3,58 | 0,66 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,26 | 5,21 | 4,94 | 2023 | 2,79 | 2,52 | -0,32 | 1,90 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,75 | 2,23 | 1,95 | 2022 | -2,49 | -2,86 | 1,71 | -2,51 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,31 | 3,64 | 3,14 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 17/04/2026

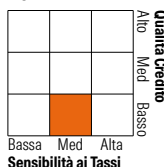
Portafoglio 28/02/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,46 |
| Liquidità | 0,54 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™



| Duration Effettiva | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 38,10 |
| AA | 2,60 | BB | 23,70 |
| A | 2,00 | B | 29,60 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 4,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| MHP Lux S.A. 10.5% | - | 2,83 |
| Vedanta Resources Finance II... | - | 2,42 |
| Al Rajhi Tier 1 Sukuk Ltd... | - | 2,40 |
| Grupo Nutresa Sa 9% | - | 2,16 |
| Pan American Energy SL... | - | 2,00 |
| Longfor Group Holdings Ltd... | - | 1,98 |
| Karoon USA Finance Inc. 10.5% | - | 1,95 |
| Corporacion Quiport SA 9% | - | 1,94 |
| Ecopetrol S.A. 8.375% | - | 1,85 |
| Yinson Bergenia Production... | - | 1,73 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,26 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 156 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ☑ Governativo | 3,87 |
| ⚙ Societario | 95,59 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 0,55 |
| 📄 Derivati | -0,01 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 5,84 |
| Da 4 a 6 cedole | 17,24 |
| Da 6 a 8 cedole | 36,61 |
| Da 8 a 10 cedole | 29,45 |
| Da 10 a 12 cedole | 10,80 |
| Oltre 12 cedole | 0,07 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 10,15 |
| da 3 a 5 | 23,80 |
| da 5 a 7 | 12,73 |
| da 7 a 10 | 18,13 |
| da 10 a 15 | 9,06 |
| da 15 a 20 | 6,14 |
| da 20 a 30 | 5,06 |
| oltre 30 | 12,75 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Lombard Odier Funds (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,47 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 | 03/03/2010 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,50% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/07/2025 | ISIN | LU0476248272 | | |
| NAV (17/04/2026) | USD 10,62 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 97,58 USD | | | | |

(28/02/2026)