

LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (USD) PA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta

Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets

Government Bond Local Currency GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

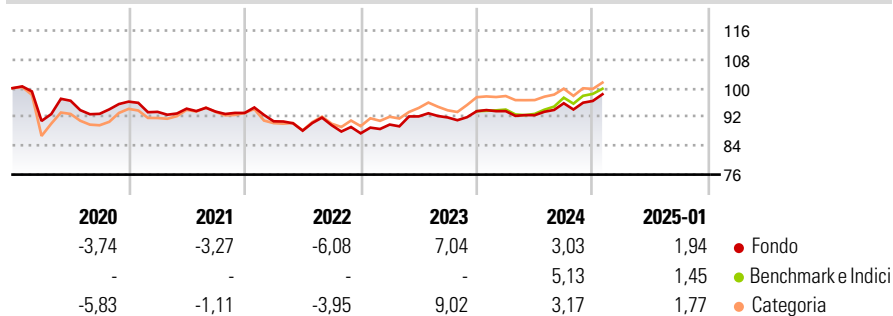
Il Comparto investe in obbligazioni, altri titoli di debito fisso o tasso variabile a breve termine, strumenti di debito emessi o garantiti da entità sovrane dei mercati emergenti o imprese costituite o che esercitano una parte importante della loro attività nei mercati emergenti, denominati in locale 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	-1,72	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	5,16
3Y R-Squared	98,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,46	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

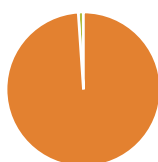
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,76	4,50	3,85	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,58	7,69	6,43	2024	0,02	-1,20	3,58	0,66
1-Anno	5,06	7,07	5,59	2023	2,79	2,52	-0,32	1,90
3-Anni Ann.ti	2,17	3,51	3,91	2022	-2,49	-2,86	1,71	-2,51
5-Anni Ann.ti	-0,59	0,63	0,58	2021	-2,95	0,95	-0,87	-0,40
10-Anni Ann.ti	0,50	2,19	1,54					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

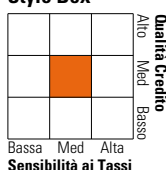
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,92
● Liquidità	1,08
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	49,50
AA	2,90	BB	12,30
A	34,80	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,50

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Tesouro Nacional 0%	-	3,00
India (Republic of) 7.29%	-	2,71
India (Republic of) 7.1%	-	2,08
China (People's Republic Of)...	-	2,06
Thailand (Kingdom Of) 2.125%	-	2,03
India (Republic of) 5.77%	-	2,02
China (People's Republic Of)...	-	1,99
China (People's Republic Of)...	-	1,98
Thailand (Kingdom Of) 3.775%	-	1,68
India (Republic of) 6.99%	-	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		160

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	98,92
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,08
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,12
Da 0 a 4 cedole	36,54
Da 4 a 6 cedole	16,86
Da 6 a 8 cedole	28,53
Da 8 a 10 cedole	12,34
Da 10 a 12 cedole	0,69
Oltre 12 cedole	0,92

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	21,66
da 3 a 5	19,32
da 5 a 7	13,89
da 7 a 10	18,50
da 10 a 15	11,62
da 15 a 20	5,59
da 20 a 30	7,39
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	03/03/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2020	ISIN	LU0476248272		
NAV (06/02/2025)	USD 9,06				
Patrimonio Netto (Mln)	45,77 USD				

(31/12/2024)