LO Funds - Emerging Value Bond (EUR) RA

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Morningstar Emerging Markets Corporate JPM GBI-EM Global Diversified TR USD Morningstar Rating™

Senza rating

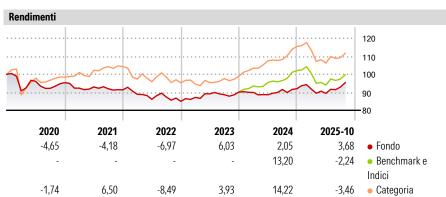
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Bond 10% China Capped GR USD Usato nel Report

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 Rischie	0		
3Y Alpha	-1,74	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	5,00
3Y R-Squared	69,64	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer	ging Market	s Corporate Bond 10% China	Capped GR



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,33	2,77	1,85	Trimestrali %				
6-Mesi	4,87	3,94	2,37	2025	-0,27	-2,49	3,88	-
1-Anno	4,24	-1,80	-2,77	2024	-0,22	-1,43	3,32	0,43
3-Anni Ann.ti	3,75	4,17	4,36	2023	2,55	2,27	-0,55	1,66
5-Anni Ann.ti	0,06	2,16	2,03	2022	-2,72	-3,09	1,47	-2,74
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	0,13	3,33	2,75	2021	-3,18	0,71	-1,11	-0,63

Fondo

0,00

Portafoglio 30/09/2025

USD (dove applicabile)





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	BE

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

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	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	114

₩ Governativo	13,98
Societario	90,74
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-4,72
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
O coupon	0,00
-	
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 5,81
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 5,81 21,71

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,79
da 3 a 5	21,37
da 5 a 7	14,15
da 7 a 10	17,80
da 10 a 15	7,32
da 15 a 20	3,45
da 20 a 30	7,75
oltre 30	11,38

_			_
м	mao	11211	IC:A

•	
Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	25/01/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/08/2020
NAV (27/11/2025)	EUR 11,09
Patrimonio Netto (MIn)	39,53 USD
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,95 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0476249163

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,40%
Spese correnti	2,46%
Commissione di incentivo	-