

# LO Funds - Emerging Value Bond (EUR) RA

## 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

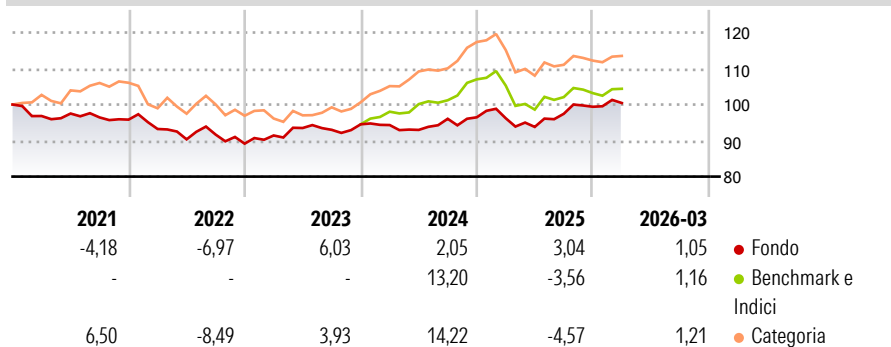
Il Comparto investe in obbligazioni, altri titoli di debito fisso o tasso variabile a breve termine, strumenti di debito emessi o garantiti da entità sovrane dei mercati emergenti o imprese costituite o che esercitano una parte importante della loro attività nei mercati emergenti, denominati in locale 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	-1,99	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	4,79
3Y R-Squared	64,55	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,43	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	-0,74	0,96	0,50	2026	1,05	-	-	-
6-Mesi	2,71	0,99	1,19	2025	-0,27	-2,49	3,88	2,00
1-Anno	8,98	6,02	4,85	2024	-0,22	-1,43	3,32	0,43
3-Anni Ann.ti	3,29	5,21	4,94	2023	2,55	2,27	-0,55	1,66
5-Anni Ann.ti	0,80	2,23	1,95	2022	-2,72	-3,09	1,47	-2,74
10-Anni Ann.ti	0,33	3,64	3,14					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2026

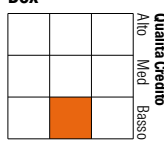
### Portafoglio 28/02/2026



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

### Fixed Income Style

#### Box™



Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	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 %

Fixed Income Sector	Fondo
🏛️ Governativo	3,87
🏢 Societario	95,59
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,55
📄 Derivati	-0,01

### Coupon Range %

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 %

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)	1,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/01/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,46%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2025	ISIN	LU0476249163		
NAV (17/04/2026)	EUR 11,19				
Patrimonio Netto (Mln)	97,58 USD				

(28/02/2026)