

LO Funds - Emerging Value Bond (USD) 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

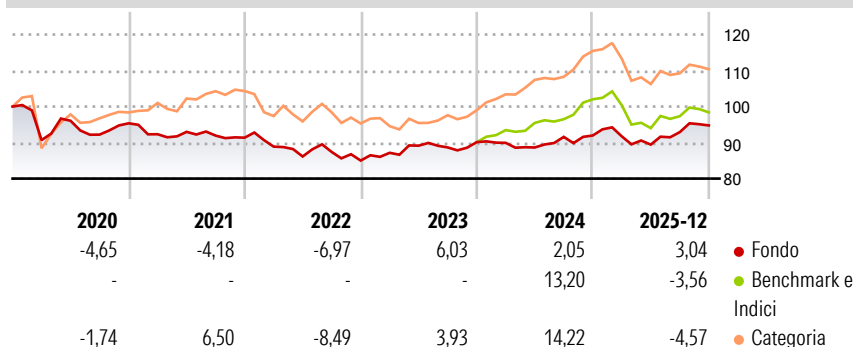
Il Comparto investe in obbligazioni, altri titoli di debito fisso o tasso variabile a breve termine, strumenti di debito emessi o garantiti da entità sovrane dei mercati emergenti o imprese costituite o che esercitano una parte importante della loro attività nei mercati emergenti, denominati in locale 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	-1,32	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	4,80
3Y R-Squared	64,89	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	-

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

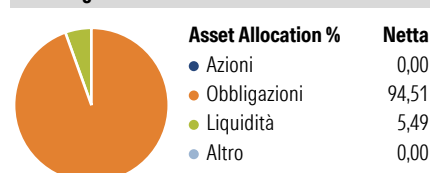
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,01	1,74	2,19	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,19	5,09	4,31	2025	-0,27	-2,49	3,88	2,00
1-Anno	4,65	-2,63	-3,81	2024	-0,22	-1,44	3,33	0,42
3-Anni Ann.ti	3,59	4,98	4,49	2023	2,55	2,27	-0,55	1,65
5-Anni Ann.ti	0,22	2,33	2,17	2022	-2,72	-3,09	1,47	-2,74
10-Anni Ann.ti	1,10	4,13	3,48					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

BB

Credit Quality %

Fond

o

o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Credit Quality %

Fond

o

o

BBB

BB

B

Below B

Not Rated

Credit Quality %

Fond

o

o

36,70

24,90

30,30

0,00

2,30

Titoli principali

Nome	Settore	%
Corporacion Quiport SA 9%	—	2,33
Grupo Nutresa Sa 9%	—	1,88
State Bank Jont Stock Co. 8.9%	—	1,87
Vedanta Resources Finance Il...	—	1,86
Ecopetrol S.A. 8.375%	—	1,46
Yapi Ve Kredi Bankasi A.S....	—	1,42
Standard Chartered PLC 7.625%	—	1,40
Greentown China Holdings...	—	1,40
Transportadora de Gas del...	—	1,36
Total Play...	—	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		131

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	7,36
Societario	87,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,50
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,21
Da 4 a 6 cedole	20,17
Da 6 a 8 cedole	35,12
Da 8 a 10 cedole	34,20
Da 10 a 12 cedole	5,31
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,93
da 3 a 5	17,97
da 5 a 7	14,35
da 7 a 10	18,26
da 10 a 15	10,74
da 15 a 20	4,60
da 20 a 30	7,76
oltre 30	12,39

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds	Patrimonio Classe (Mln)	0,63 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	(Europe) SA	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,40%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,47%
Data di Partenza	04/08/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/07/2025	ISIN	LU0476248439		
NAV (15/01/2026)	USD 9,08				
Patrimonio Netto (Mln)	53,98 USD				

(30/11/2025)