

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

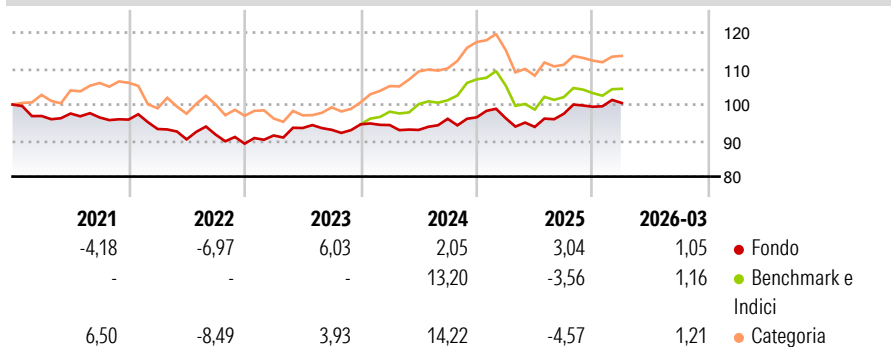
Il Comparto investe in obbligazioni, altri titoli di debito fisso o tasso variabile a breve termine, strumenti di debito emessi o garantiti da entità sovrane dei mercati emergenti o imprese costituite o che esercitano una parte importante della loro attività nei mercati emergenti, denominati in locale 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	-1,99	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	4,79
3Y R-Squared	64,56	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	-1,44	3,33	0,42
3-Anni Ann.ti	3,29	5,21	4,94	2023	2,55	2,27	-0,55	1,65
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

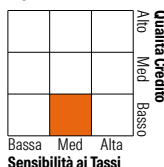
Portafoglio 28/02/2026



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

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

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)	0,64 USD	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	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/08/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,47%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2025	ISIN	LU0476248439		
NAV (17/04/2026)	USD 9,19				
Patrimonio Netto (Mln)	97,58 USD				

(28/02/2026)