

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

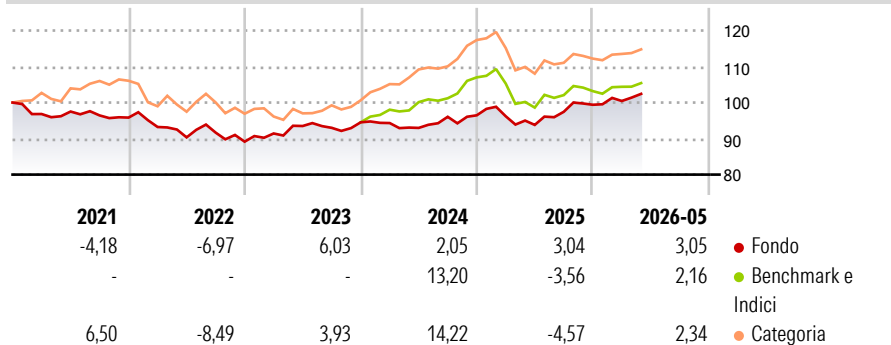
Il Comparto investe in obbligazioni, altri titoli di debito fisso o tasso variabile a breve termine, strumenti di debito emessi o garantiti da entità sovrane dei mercati emergenti o imprese costituite o che esercitano una parte importante della loro attività nei mercati emergenti, denominati in locale 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 | 0,05 |
| 3Y Beta | 1,20 | 3Y Std Dev | 4,53 |
| 3Y R-Squared | 65,31 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,38 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,31 | 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 | 1,77 | 1,39 | 1,51 | 2026 | 1,05 | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,73 | 2,50 | 2,69 | 2025 | -0,27 | -2,49 | 3,88 | 2,00 |
| 1-Anno | 8,88 | 6,25 | 5,30 | 2024 | -0,22 | -1,44 | 3,33 | 0,42 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,01 | 5,14 | 4,92 | 2023 | 2,55 | 2,27 | -0,55 | 1,65 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,30 | 2,53 | 2,32 | 2022 | -2,72 | -3,09 | 1,47 | -2,74 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,61 | 3,61 | 3,15 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 99,39 |
| ● Liquidità | 0,61 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

| | | |
|-----------------------|-------|----|
| Duration Effettiva | Fondo | - |
| Maturità effettiva | Fondo | - |
| Qualità Credito Media | Fondo | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 39,50 |
| AA | 2,80 | BB | 24,30 |
| A | 1,50 | B | 27,50 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 4,40 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| J And F Luxembourg Finance... | - | 3,01 |
| MHP Lux S.A. 10.5% | - | 2,81 |
| Vedanta Resources Finance II... | - | 2,32 |
| Ecopetrol S.A. 8.375% | - | 2,30 |
| Yinson Bergenia Production... | - | 2,18 |
| Grupo Nutresa Sa 9% | - | 2,10 |
| Pan American Energy SL... | - | 2,05 |
| Total Play... | - | 2,05 |
| Karoon USA Finance Inc. 10.5% | - | 1,97 |
| Corporacion Quiport SA 9% | - | 1,94 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 141 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 2,45 |
| 🏢 Societario | 96,94 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 0,61 |
| 🏠 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 5,13 |
| Da 4 a 6 cedole | 15,42 |
| Da 6 a 8 cedole | 38,46 |
| Da 8 a 10 cedole | 30,69 |
| Da 10 a 12 cedole | 10,22 |
| Oltre 12 cedole | 0,08 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 9,08 |
| da 3 a 5 | 22,77 |
| da 5 a 7 | 15,53 |
| da 7 a 10 | 16,18 |
| da 10 a 15 | 7,07 |
| da 15 a 20 | 7,60 |
| da 20 a 30 | 19,09 |
| oltre 30 | 1,32 |

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 (09/06/2026) | USD 9,24 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 98,85 USD | | | | |

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.