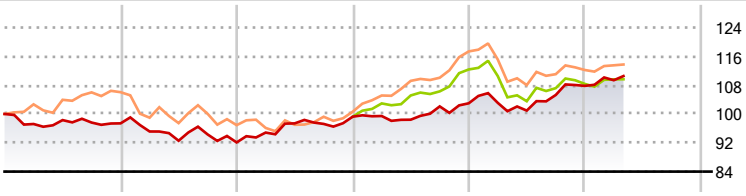
LO Funds - Emerging Value Bond (EUR) NA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD Usato nel Report	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
-2,61	-5,44	7,76	3,74	4,71	2,53	Fondo
-	-	-	13,20	-3,56	1,19	Benchmark e Indici
6,50	-8,49	3,93	14,22	-4,57	1,40	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,23	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	4,78
3Y R-Squared	65,37	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	-

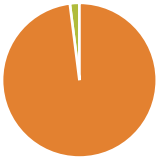
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,96	1,61	1,59
6-Mesi	2,73	0,33	0,69
1-Anno	7,75	2,66	1,77
3-Anni Ann.ti	4,72	4,74	4,65
5-Anni Ann.ti	2,69	2,28	2,04
10-Anni Ann.ti	2,27	3,65	3,20

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

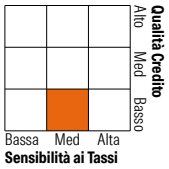
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,45	-	-	-
2025	0,13	-2,10	4,30	2,40
2024	0,19	-1,03	3,76	0,84
2023	2,97	2,69	-0,15	2,07
2022	-2,32	-2,69	1,88	-2,35

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,01
Liquidità	1,99
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	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	%
MHP Lux S.A. 10.5%	—	2,71
Vedanta Resources Finance II...	—	2,29
Al Rajhi Tier 1 Sukuk Ltd....	—	2,27
Ecopetrol S.A. 8.375%	—	2,21
Yinson Bergenia Production...	—	2,10
Grupo Nutresa Sa 9%	—	2,06
Pan American Energy SL...	—	1,96
Total Play...	—	1,94
Karoon USA Finance Inc. 10.5%	—	1,92
Corporacion Quiport SA 9%	—	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		154

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,90
Societario	94,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,98
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	6,10
Da 4 a 6 cedole	17,09
Da 6 a 8 cedole	36,47
Da 8 a 10 cedole	30,30
Da 10 a 12 cedole	9,96
Oltre 12 cedole	0,08

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,22
da 3 a 5	23,05
da 5 a 7	12,65
da 7 a 10	18,04
da 10 a 15	8,77
da 15 a 20	7,33
da 20 a 30	5,54
oltre 30	13,09

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	09/03/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/07/2025
NAV (12/05/2026)	EUR 14,76
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	99,67 USD
Patrimonio Classe (Mln) (11/05/2026)	5,38 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0476249320
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	1 CHF
T.E.R.	-
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.