

LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (EUR) PA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

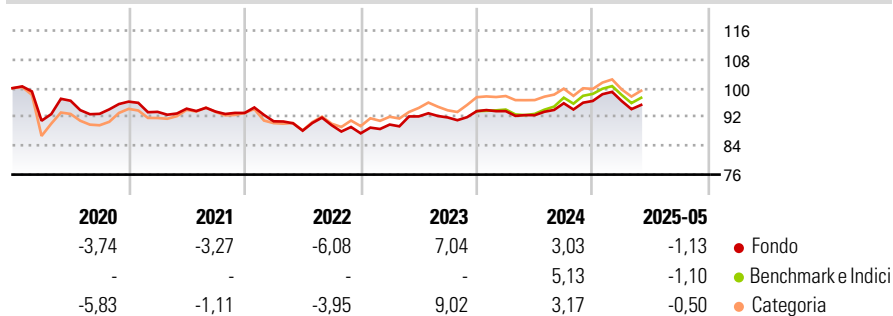
Il Comparto investe in obbligazioni, altri titoli di debito fisso o tasso variabile a breve termine, strumenti di debito emessi o garantiti da entità sovrane dei mercati emergenti o imprese costituite o che esercitano una parte importante della loro attività nei mercati emergenti, denominati in locale 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	-1,71	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	5,32
3Y R-Squared	98,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,34	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

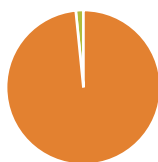
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,64	-0,32	-0,23	2025	-0,04	-	-	-
6-Mesi	-0,84	-0,44	-0,26	2024	0,02	-1,20	3,58	0,66
1-Anno	3,33	5,89	4,39	2023	2,79	2,52	-0,32	1,90
3-Anni Ann.ti	1,87	3,79	3,80	2022	-2,49	-2,86	1,71	-2,51
5-Anni Ann.ti	-0,46	1,16	1,24	2021	-2,95	0,95	-0,87	-0,39
10-Anni Ann.ti	0,34	2,26	1,56					

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

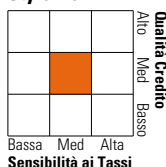
Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,41
● Liquidità	1,59
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	52,20
AA	4,00	BB	10,90
A	32,90	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	-	3,72
India (Republic of) 6.99%	-	2,85
India (Republic of) 7.29%	-	2,72
Peru (Republic Of) 5.4%	-	2,58
India (Republic of) 5.77%	-	2,42
China (People's Republic Of)...	-	2,27
Poland (Republic of) 2.75%	-	2,17
China (People's Republic Of)...	-	2,13
Indonesia (Republic of) 8.75%	-	2,05
India (Republic of) 7.1%	-	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		108

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	98,41
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,59
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	3,94
Da 0 a 4 cedole	35,44
Da 4 a 6 cedole	18,66
Da 6 a 8 cedole	29,11
Da 8 a 10 cedole	11,52
Da 10 a 12 cedole	0,34
Oltre 12 cedole	0,98

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	16,89
da 3 a 5	18,58
da 5 a 7	15,38
da 7 a 10	20,67
da 10 a 15	11,33
da 15 a 20	5,64
da 20 a 30	7,21
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	25/01/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2020	ISIN	LU0476248942		
NAV (05/06/2025)	EUR 12,09				
Patrimonio Netto (Mln)	22,88 USD				

(30/04/2025)