

LO Funds - Emerging Value Bond (EUR) PA

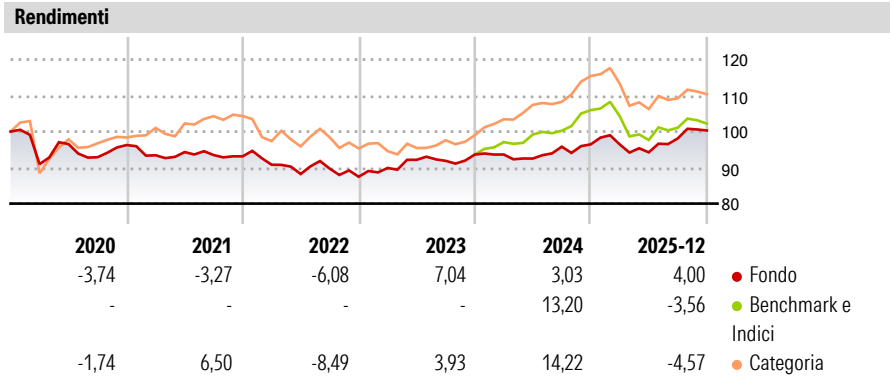
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD Usato nel Report	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	Senza rating

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,38	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	4,80
3Y R-Squared	64,85	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	-

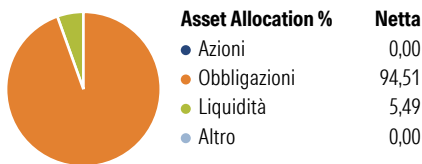
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,24	1,74	2,19	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,67	5,09	4,31	2026	-	-	-	-
1-Anno	5,63	-2,63	-3,81	2025	-0,04	-2,26	4,12	2,23
3-Anni Ann.ti	4,58	4,98	4,49	2024	0,02	-1,20	3,58	0,66
5-Anni Ann.ti	1,17	2,33	2,17	2023	2,79	2,52	-0,32	1,90
10-Anni Ann.ti	2,09	4,13	3,48	2022	-2,49	-2,86	1,71	-2,51

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso. Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto.

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	36,70
AA	2,90	BB	24,90
A	2,90	B	30,30
		Below B	0,00
		Not Rated	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 II...	—	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 (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,77 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	1,51%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2025	ISIN	LU0476248942		
NAV (15/01/2026)	EUR 12,98				
Patrimonio Netto (Mln)	53,98 USD				

(30/11/2025)