

# LO Funds - Emerging Value Bond (EUR) PA

## 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

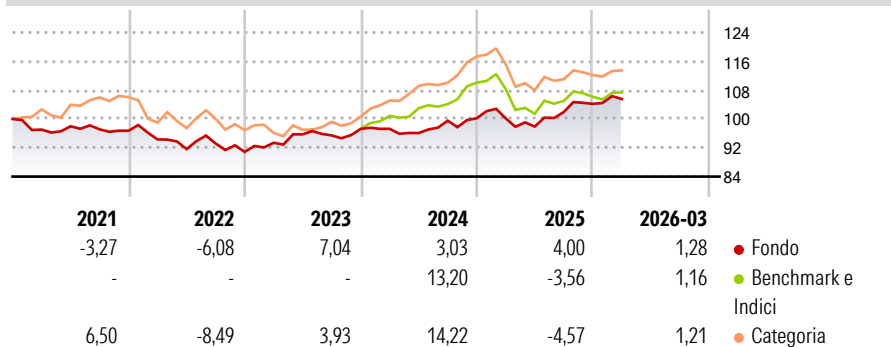
Il Comparto investe in obbligazioni, altri titoli di debito fisso o tasso variabile a breve termine, strumenti di debito emessi o garantiti da entità sovrane dei mercati emergenti o imprese costituite o che esercitano una parte importante della loro attività nei mercati emergenti, denominati in locale 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	-1,05	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	4,79
3Y R-Squared	64,50	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,20	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	-0,51	0,96	0,50	2026	1,28	-	-	-
6-Mesi	3,18	0,99	1,19	2025	-0,04	-2,26	4,12	2,23
1-Anno	9,98	6,02	4,85	2024	0,02	-1,20	3,58	0,66
3-Anni Ann.ti	4,26	5,21	4,94	2023	2,79	2,52	-0,32	1,90
5-Anni Ann.ti	1,75	2,23	1,95	2022	-2,49	-2,86	1,71	-2,51
10-Anni Ann.ti	1,31	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	-
Maturità effettiva	Fondo	-
Qualità Credito Media	Fondo	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)	3,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
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 (17/04/2026)	EUR 12,94				
Patrimonio Netto (Mln)	97,58 USD				

(28/02/2026)