

# LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (EUR) MA

## 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

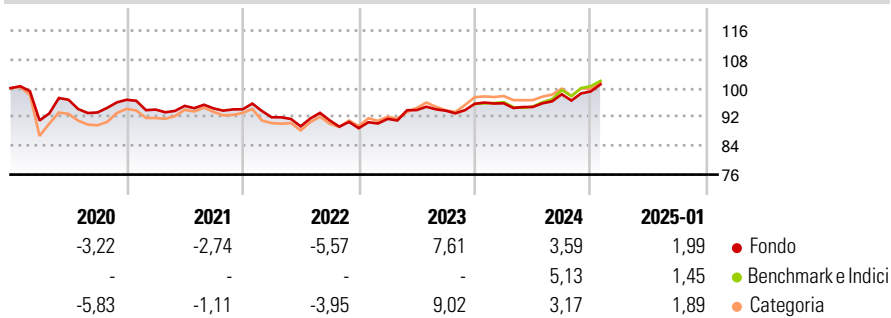
Il Comparto investe in obbligazioni, altri titoli di debito fisso o tasso variabile a breve termine, strumenti di debito emessi o garantiti da entità sovrane dei mercati emergenti o imprese costituite o che esercitano una parte importante della loro attività nei mercati emergenti, denominati in locale 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	-1,18	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	5,16
3Y R-Squared	98,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,46	10Y Risk	Basso

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

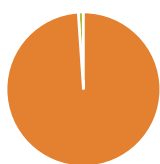
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,09	4,96	4,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,44	6,99	5,49	2024	0,15	-1,07	3,72	0,80
1-Anno	5,28	6,41	4,83	2023	2,93	2,66	-0,18	2,03
3-Anni Ann.ti	2,41	3,35	3,58	2022	-2,35	-2,73	1,84	-2,38
5-Anni Ann.ti	0,09	0,49	0,33	2021	-2,82	1,09	-0,74	-0,26
10-Anni Ann.ti	1,05	2,13	1,35					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

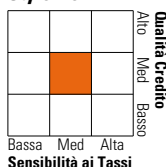
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,92
● Liquidità	1,08
● Altro	0,00

### Fixed Income

#### Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	49,50
AA	2,90	BB	12,30
A	34,80	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,50

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Tesouro Nacional 0%	-	3,00
India (Republic of) 7.29%	-	2,71
India (Republic of) 7.1%	-	2,08
China (People's Republic Of)...	-	2,06
Thailand (Kingdom Of) 2.125%	-	2,03
India (Republic of) 5.77%	-	2,02
China (People's Republic Of)...	-	1,99
China (People's Republic Of)...	-	1,98
Thailand (Kingdom Of) 3.775%	-	1,68
India (Republic of) 6.99%	-	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		160

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	98,92
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,08
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,12
Da 0 a 4 cedole	36,54
Da 4 a 6 cedole	16,86
Da 6 a 8 cedole	28,53
Da 8 a 10 cedole	12,34
Da 10 a 12 cedole	0,69
Oltre 12 cedole	0,92

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	21,66
da 3 a 5	19,32
da 5 a 7	13,89
da 7 a 10	18,50
da 10 a 15	11,62
da 15 a 20	5,59
da 20 a 30	7,39
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,54 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.	0,91%
Data di Partenza	07/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2020	ISIN	LU0866418790		
NAV (03/02/2025)	EUR 13,43				
Patrimonio Netto (Mln)	45,77 USD				

(31/12/2024)