

LO Funds - Emerging Value Bond (EUR) MA

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

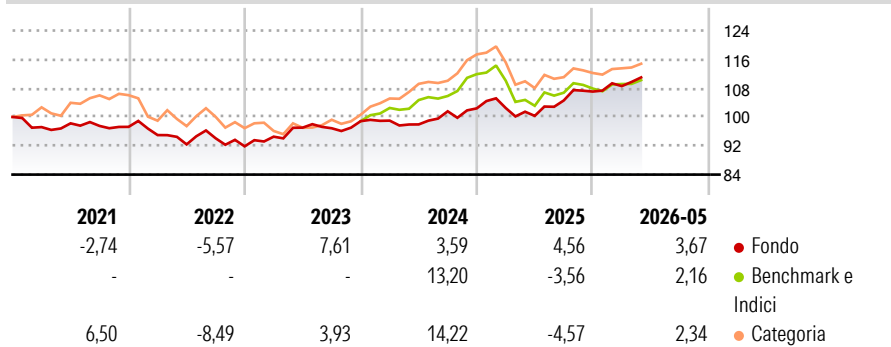
Il Comparto investe in obbligazioni, altri titoli di debito fisso o tasso variabile a breve termine, strumenti di debito emessi o garantiti da entità sovrane dei mercati emergenti o imprese costituite o che esercitano una parte importante della loro attività nei mercati emergenti, denominati in locale 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	-0,50	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	4,53
3Y R-Squared	65,24	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,31	10Y Risk	-

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

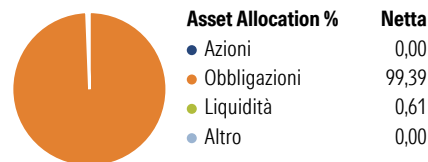
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,38	4,10	3,81	2026	1,42	-	-	-
6-Mesi	7,43	5,41	5,38	2025	0,10	-2,13	4,26	2,37
1-Anno	13,90	9,88	8,99	2024	0,15	-1,07	3,72	0,80
3-Anni Ann.ti	5,74	6,00	5,80	2023	2,93	2,66	-0,18	2,03
5-Anni Ann.ti	3,23	2,55	2,33	2022	-2,35	-2,73	1,84	-2,38
10-Anni Ann.ti	2,27	3,63	3,17					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità 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	%
J And F Luxembourg Finance...	-	3,01
MHP Lux S.A. 10.5%	-	2,81
Vedanta Resources Finance II...	-	2,32
Ecopetrol S.A. 8.375%	-	2,30
Yinson Bergenia Production...	-	2,18
Grupo Nutresa Sa 9%	-	2,10
Pan American Energy SL...	-	2,05
Total Play...	-	2,05
Karoon USA Finance Inc. 10.5%	-	1,97
Corporacion Quiport SA 9%	-	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		141

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,45
Societario	96,94
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,61
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,13
Da 4 a 6 cedole	15,42
Da 6 a 8 cedole	38,46
Da 8 a 10 cedole	30,69
Da 10 a 12 cedole	10,22
Oltre 12 cedole	0,08

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,08
da 3 a 5	22,77
da 5 a 7	15,53
da 7 a 10	16,18
da 10 a 15	7,07
da 15 a 20	7,60
da 20 a 30	19,09
oltre 30	1,32

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,46 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	07/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2025	ISIN	LU0866418790		
NAV (25/06/2026)	EUR 14,67				
Patrimonio Netto (Mln)	98,85 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.