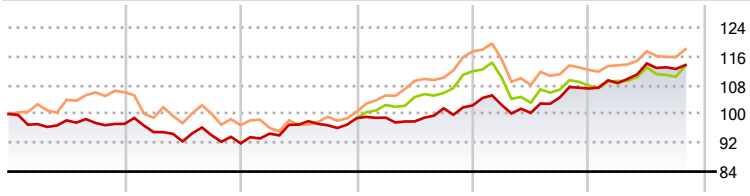
LO Funds - Emerging Value Bond (EUR) MA

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 CEMBI Broad 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-2,74	-5,57	7,61	3,59	4,56	6,11
Benchmark e Indici	-	-	-	13,20	-3,56	5,13
Categoria	6,50	-8,49	3,93	14,22	-4,57	5,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	4,70
3Y R-Squared	62,66	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,15	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,63	2,60	2,38
6-Mesi	4,85	4,77	5,02
1-Anno	7,53	5,16	5,57
3-Anni Ann.ti	5,74	5,99	5,92
5-Anni Ann.ti	3,24	1,97	2,06
10-Anni Ann.ti	2,14	3,19	2,85

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

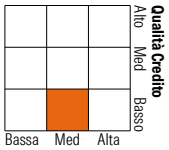
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,42	5,03	-1,35	-
2025	0,10	-2,13	4,26	2,37
2024	0,15	-1,07	3,72	0,80
2023	2,93	2,66	-0,18	2,03
2022	-2,35	-2,73	1,84	-2,38

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,20
Liquidità	0,80
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	36,60
AA	3,50	BB	32,40
A	0,40	B	24,60
		Below B	0,00
		Not Rated	2,50

Titoli principali

Nome	Settore	%
J And F Luxembourg Finance...	—	2,78
MHP Lux S.A. 10.5%	—	2,54
Mercury Finance Co. 14.5%	—	2,51
Ecopetrol S.A. 8.375%	—	2,12
Total Play...	—	2,02
Yinson Bergenia Production...	—	1,97
Grupo Nutresa Sa 9%	—	1,92
Pan American Energy SL...	—	1,88
Longfor Group Holdings Ltd....	—	1,86
Corporacion Quiport SA 9%	—	1,81

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	141

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,18
Societario	96,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,80
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,60
Da 4 a 6 cedole	16,67
Da 6 a 8 cedole	41,87
Da 8 a 10 cedole	25,91
Da 10 a 12 cedole	8,42
Oltre 12 cedole	2,53

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,89
da 3 a 5	19,83
da 5 a 7	14,75
da 7 a 10	19,73
da 10 a 15	8,19
da 15 a 20	7,81
da 20 a 30	7,52
oltre 30	0,51

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	07/02/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/07/2025
NAV (11/11/2026)	EUR 14,75
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	102,58 USD

Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	0,54 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0866418790

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,97%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.