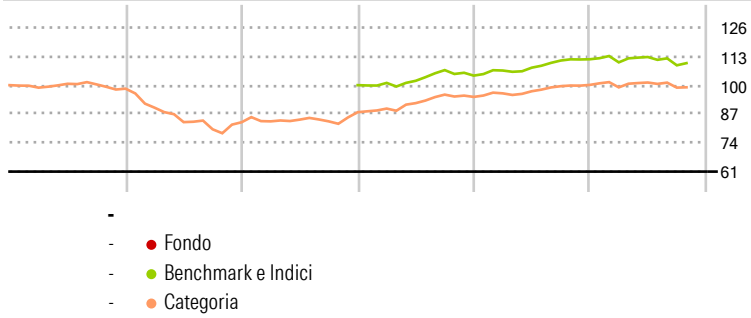
# LO Funds - Emerging Value Bond Syst. Hdg (EUR) PA

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti EUR | Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR<br>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




## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | - | -1,77 | -1,80 |
| 6-Mesi | - | -2,09 | -1,80 |
| 1-Anno | - | -1,18 | -0,83 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 5,34 | 5,04 |
| 5-Anni Ann.ti | - | -0,86 | -0,47 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 1,24 | 0,94 |

Rendimenti aggiornati al -

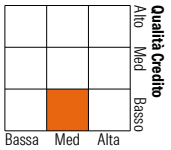
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## 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 | 06/03/2014 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 31/07/2025 |
| NAV (-) | EUR - |
| Patrimonio Netto (Mln) | 102,58 USD |
| (30/09/2026) | |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUR |
| (30/11/2015) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1024584945 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 3.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,47% |
| 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.

MORNINGSTAR