

LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental Syst. Hdg (EUR) PA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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	-	3Y Sharpe Ratio	-1,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

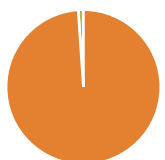
Rend. Cumulati %

3-Mesi	Fondo	2,99
6-Mesi	-6,24	
1-Anno	-12,27	
3-Anni Ann.ti	-8,70	
5-Anni Ann.ti	-	
10-Anni Ann.ti	-	

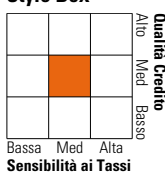
Rendimenti aggiornati al 30/11/2015

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024


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

Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva	Fondo	-
Maturità effettiva	-	
Qualità Credito Media	BBB	

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(30/11/2015)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/03/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/11/2015)	EUR 7,27	ISIN	LU1024584945		
Patrimonio Netto (Mln)	45,77 USD				

(31/12/2024)