

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti  
EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate  
Bond 10% China Capped GR Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

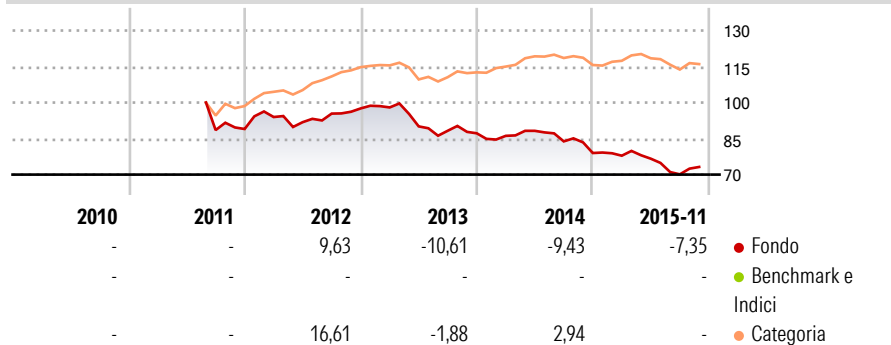
Il Comparto investe in obbligazioni, altri titoli di debito fisso o tasso variabile a breve termine, strumenti di debito emessi o garantiti da entità sovrane dei mercati emergenti o imprese costituite o che esercitano una parte importante della loro attività nei mercati emergenti, denominati in locale 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          | -10,30 | 3Y Sharpe Ratio | -1,07 |
| 3Y Beta           | 1,25   | 3Y Std Dev      | 8,19  |
| 3Y R-Squared      | 73,77  | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | -2,22  | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 4,42   | 10Y Risk        | -     |

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

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo  | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|-------|-------|--------------------------|----|----|----|----|
| 3-Mesi           | 2,99   | 2,31  | 1,96  | 2026                     | -  | -  | -  | -  |
| 6-Mesi           | -6,24  | 1,01  | 1,00  | 2025                     | -  | -  | -  | -  |
| 1-Anno           | -12,27 | 4,71  | 3,87  | 2024                     | -  | -  | -  | -  |
| 3-Anni Ann.ti    | -8,70  | 5,46  | 5,24  | 2023                     | -  | -  | -  | -  |
| 5-Anni Ann.ti    | -      | -0,51 | -0,40 | 2022                     | -  | -  | -  | -  |
| 10-Anni Ann.ti   | -      | 1,70  | 1,35  |                          |    |    |    |    |

Rendimenti aggiornati al 30/11/2015

### Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,00  |
| Obbligazioni       | 99,39 |
| Liquidità          | 0,61  |
| Altro              | 0,00  |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto            |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Basso           |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

| 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 %

| Settore                  | 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 %

| Scadenza   | 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) | 0,01 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       | 06/03/2014                      | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,47%     |
| Nome del Gestore       | -                               | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 31/07/2025                      | ISIN                    | LU1024584945 |                              |           |
| NAV (30/11/2015)       | EUR 7,27                        |                         |              |                              |           |
| 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.