

LO Funds - Asia Value Bond Syst. Hdg (GBP) NA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Asia Credit TR USD

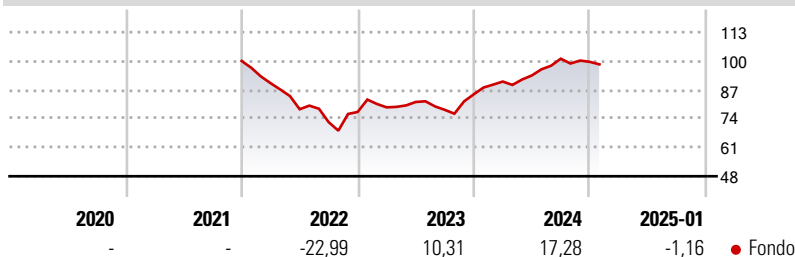
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan Asia Credit TR index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,84
6-Mesi	3,23
1-Anno	11,59
3-Anni Ann.ti	0,96
5-Anni Ann.ti	-0,38
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,79	3,02	8,10	-1,39
2023	2,68	3,07	-4,35	8,96
2022	-10,03	-13,03	-7,48	6,39
2021	-	-	-	-

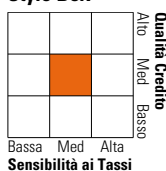
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,30
● Liquidità	-0,50
● Altro	0,20

Fixed Income

Style Box™



Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	0,00	BBB	43,60
AA	3,60	BB	18,70
A	12,70	B	18,20
		Below B	0,00
		Not Rated	3,20

Titoli principali

Nome	Settore	%
Vedanta Resources Finance II...	-	4,63
PT Freeport Indonesia 6.2%	-	3,06
Celestial Dynasty Limited...	-	2,13
GLP China Holdings Ltd. 2.95%	-	2,07
Piramal Capital & Housing...	-	1,93
Studio City Finance Limited 5%	-	1,68
Vedanta Resources Finance II...	-	1,57
Scentre Group Trust 2 5.125%	-	1,56
Meiji Yasuda Life Insurance...	-	1,35
Zhongsheng Group Holdings...	-	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		197

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	9,31
⚙️ Societario	91,19
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,55
📄 Derivati	0,05

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	14,79
Da 4 a 6 cedole	42,32
Da 6 a 8 cedole	29,80
Da 8 a 10 cedole	6,07
Da 10 a 12 cedole	7,02
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	10,27
da 3 a 5	25,43
da 5 a 7	11,79
da 7 a 10	11,44
da 10 a 15	9,27
da 15 a 20	3,94
da 20 a 30	13,07
oltre 30	14,42

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,37 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,67%
Data di Partenza	13/07/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2016	ISIN	LU1480987863		
NAV (04/02/2025)	GBP 117,27				
Patrimonio Netto (Mln)	2.025,49 USD				

(31/12/2024)