

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Asia Credit TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

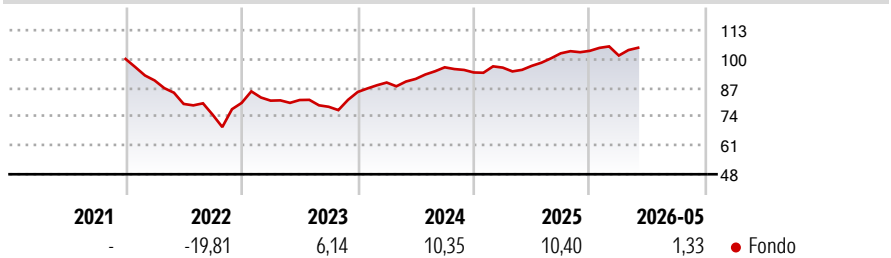
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

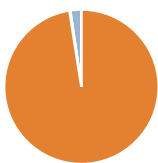
Termine	Fondo
3-Mesi	3,12
6-Mesi	1,71
1-Anno	9,20
3-Anni Ann.ti	8,80
5-Anni Ann.ti	-0,23
10-Anni Ann.ti	2,19

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,05	-	-	-
2025	2,33	0,83	5,84	1,10
2024	5,03	1,82	5,75	-2,42
2023	1,26	0,35	-3,73	8,50
2022	-9,69	-11,73	-6,09	7,10

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,50
● Liquidità	0,16
● Altro	2,33

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo	Duration Effettiva
-	-
Fondo	Maturità effettiva
-	-
Fondo	Qualità Credito Media
BB	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	46,50
AA	3,00	BB	16,50
A	10,80	B	21,40
		Below B	0,00
		Not Rated	1,80

Titoli principali

Nome	Settore	%
PT Freeport Indonesia 6.2%	-	3,41
Celestial Dynasty Ltd. 6.375%	-	2,39
Vedanta Resources Finance Il...	-	2,38
NWD (MTN) Limited 8.625%	-	2,19
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	-	2,07
SNB Funding Ltd. 6%	-	1,90
Vedanta Resources Finance Il...	-	1,71
PT Pertamina (Persero) 6.45%	-	1,57
Vedanta Resources Finance Il...	-	1,41
Adani Ports And Special...	-	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		255

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Settore
6,17	■ Governativo
93,67	■ Societario
0,00	■ Cartolarizzazioni
0,00	■ Enti Locali
0,16	■ Liquidità ed equivalenti
0,00	■ Derivati

Coupon Range %

Fondo	Intervallo
2,38	0 coupon
5,77	Da 0 a 4 cedole
30,50	Da 4 a 6 cedole
36,80	Da 6 a 8 cedole
21,21	Da 8 a 10 cedole
3,33	Da 10 a 12 cedole
0,00	Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo	Intervallo
14,04	da 1 a 3
12,69	da 3 a 5
14,06	da 5 a 7
13,13	da 7 a 10
7,57	da 10 a 15
5,41	da 15 a 20
27,34	da 20 a 30
5,48	oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	36,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/01/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2016	ISIN	LU1480985818		
NAV (25/06/2026)	EUR 138,60				
Patrimonio Netto (Mln)	2.011,33 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.