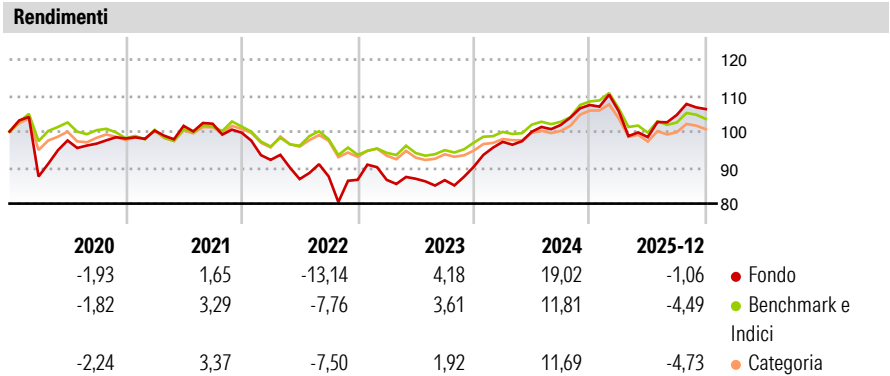


LO Funds - Asia Value Bond (USD) PA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Asia	Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD Usato nel Report	JPM Asia Credit TR USD	★★★★

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.



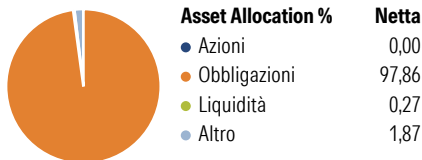
Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,88	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,42	3Y Std Dev	8,46
3Y R-Squared	75,11	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,72	-2,69	-2,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,20	-0,50	0,02	2025	-1,63	-6,78	6,25	1,55
1-Anno	-0,54	-5,81	-5,58	2024	7,68	2,89	1,88	5,45
3-Anni Ann.ti	5,19	2,64	1,97	2023	-0,01	0,36	-0,45	4,29
5-Anni Ann.ti	1,51	0,71	0,59	2022	-7,58	-5,79	0,84	-1,08
10-Anni Ann.ti	3,90	2,02	1,61					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style		Fondo
Box™		
Duration Effettiva		-
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	45,30
AA	3,00	BB	16,30
A	10,80	B	22,90
		Below B	0,00
		Not Rated	1,70

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Vedanta Resources Finance Il...	—	3,38
PT Freeport Indonesia 6.2%	—	2,93
Celestial Dynasty Ltd. 6.375%	—	2,22
NWD (MTN) Limited 8.625%	—	1,93
SNB Funding Ltd. 6%	—	1,76
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	—	1,73
Vedanta Resources Finance Il...	—	1,50
Sumitomo Mitsui Financial...	—	1,44
Piramal Finance Ltd. 7.8%	—	1,44
Greenko Wind Projects...	—	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		258

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		8,07
Societario		91,66
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		0,28
Derivati		-0,01
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		1,92
Da 0 a 4 cedole		8,37
Da 4 a 6 cedole		32,38
Da 6 a 8 cedole		35,15
Da 8 a 10 cedole		15,69
Da 10 a 12 cedole		6,49
Oltre 12 cedole		0,00

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		17,30
da 3 a 5		15,70
da 5 a 7		11,58
da 7 a 10		11,80
da 10 a 15		7,73
da 15 a 20		4,48
da 20 a 30		13,46
oltre 30		17,65

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	47,91 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	07/01/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 174,28	ISIN	LU1480985222		
Patrimonio Netto (Mln)	2.179,69 USD				

(31/12/2025)