

LO Funds - Asia Value Bond (USD) PA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond
GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Asia Credit TR USD

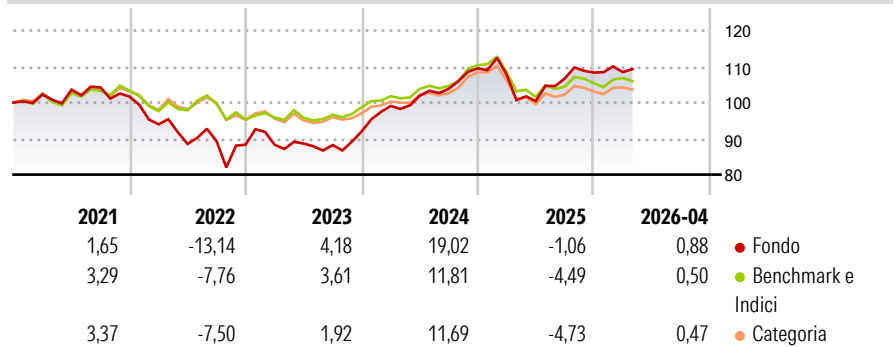
Morningstar Rating™

★★★★

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

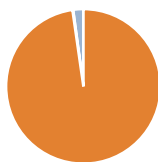
3Y Alpha	3,80	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,37	3Y Std Dev	7,63
3Y R-Squared	79,54	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,21	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	Alto

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	0,74	0,87	0,68	2026	0,13	-	-	-
6-Mesi	0,69	-0,68	-0,59	2025	-1,63	-6,78	6,25	1,55
1-Anno	8,93	2,44	2,31	2024	7,68	2,89	1,88	5,45
3-Anni Ann.ti	7,98	3,55	3,18	2023	-0,01	0,36	-0,45	4,29
5-Anni Ann.ti	1,80	1,22	1,05	2022	-7,58	-5,79	0,84	-1,08
10-Anni Ann.ti	3,61	2,37	1,90					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,73
● Liquidità	0,14
● Altro	2,13

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	45,50
AA	2,90	BB	15,50
A	11,70	B	22,60
		Below B	0,00
		Not Rated	1,80

Titoli principali

Nome	Settore	%
PT Freeport Indonesia 6.2%	-	3,21
Vedanta Resources Finance II...	-	2,17
Celestial Dynasty Ltd. 6.375%	-	2,12
NWD (MTN) Limited 8.625%	-	1,97
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	-	1,89
SNB Funding Ltd. 6%	-	1,71
Vedanta Resources Finance II...	-	1,50
PT Pertamina (Persero) 6.45%	-	1,42
Nickel Industries Ltd. 9%	-	1,31
Vedanta Resources Finance II...	-	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		278

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	7,65
🏢 Societario	92,21
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,14
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,17
Da 0 a 4 cedole	7,55
Da 4 a 6 cedole	32,48
Da 6 a 8 cedole	34,79
Da 8 a 10 cedole	19,00
Da 10 a 12 cedole	4,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,12
da 3 a 5	13,65
da 5 a 7	11,84
da 7 a 10	12,88
da 10 a 15	7,52
da 15 a 20	6,24
da 20 a 30	12,61
oltre 30	19,80

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	46,07 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
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 (07/05/2026)	USD 174,70	ISIN	LU1480985222		
Patrimonio Netto (Mln)	2.263,41 USD				

(28/02/2026)