

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

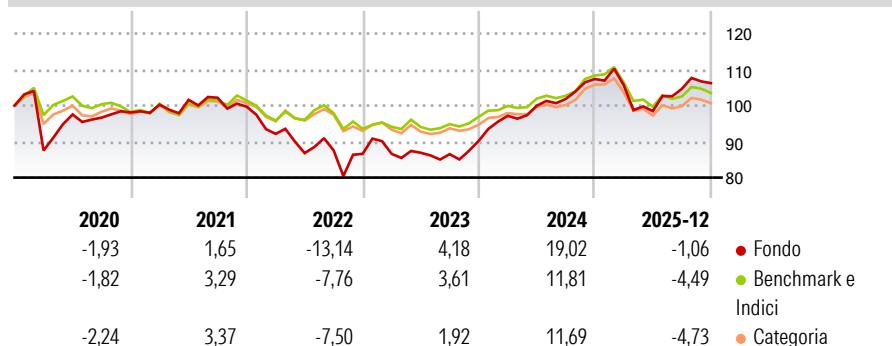
JPM Asia Credit TR USD

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	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

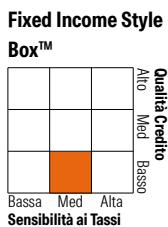
Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

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


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,86
• Liquidità	0,27
• Altro	1,87


Titoli principali

Nome	Settore	%
Vedanta Resources Finance II...	-	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 II...	-	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	258	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	47,91 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	07/01/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2016	ISIN	LU1480985222		
NAV (29/01/2026)	USD 174,28				
Patrimonio Netto (Mln)	2.179,69 USD				
(31/12/2025)					