

LO Funds - Asia Value Bond (USD) MA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond
GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Asia Credit TR USD

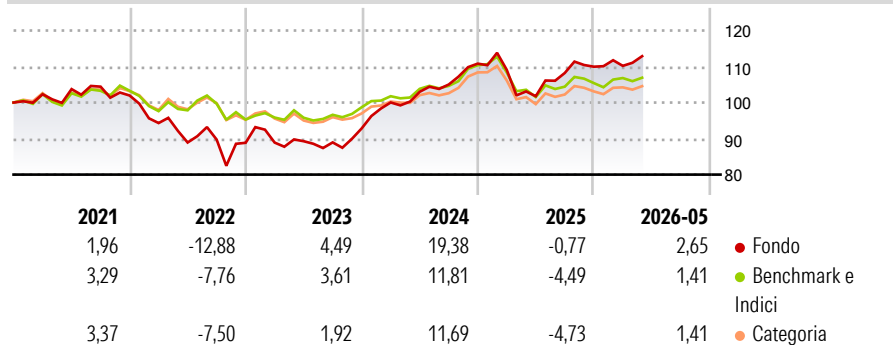
Morningstar Rating™

★★★★

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

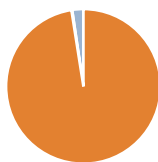
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 4,36 | 3Y Sharpe Ratio | 0,67 |
| 3Y Beta | 1,36 | 3Y Std Dev | 7,59 |
| 3Y R-Squared | 78,87 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 1,44 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 3,53 | 10Y Risk | Alto |

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 | 5,31 | 3,19 | 3,09 | 2026 | 0,21 | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,14 | 4,39 | 4,59 | 2025 | -1,56 | -6,71 | 6,33 | 1,62 |
| 1-Anno | 13,60 | 7,92 | 8,10 | 2024 | 7,76 | 2,97 | 1,96 | 5,53 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,97 | 4,46 | 4,17 | 2023 | 0,06 | 0,44 | -0,38 | 4,37 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,43 | 1,51 | 1,34 | 2022 | -7,51 | -5,72 | 0,92 | -1,00 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,81 | 2,32 | 1,86 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

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 | - |
| Maturity effettiva | - |
| 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 II... | - | 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 II... | - | 1,71 |
| PT Pertamina (Persero) 6.45% | - | 1,57 |
| Vedanta Resources Finance II... | - | 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 |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 6,17 |
| 🏢 Societario | 93,67 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 0,16 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

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

Scadenze %

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

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Lombard Odier Funds (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 113,32 USD | Investimento Min. Ingresso | 3.000 EUR |
| Telefono | 00352 27 78 5000 | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| Web | www.loim.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 07/01/2013 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,96% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2016 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (25/06/2026) | USD 181,86 | ISIN | LU1480985065 | | |
| 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.