LO Funds - Asia Value Bond (USD) NA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

GR USD Usato nel Report

Morningstar Asia USD Broad Market Bond

Benchmark Dichiarato

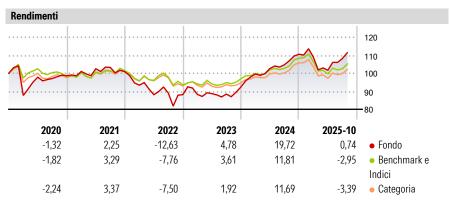
Morningstar Rating™

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	4,20	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,59	3Y Std Dev	9,25
3Y R-Squared	83,51	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,35	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,60	2,77	2,25	Trimestrali %				
6-Mesi	7,34	2,99	2,58	2025	-1,49	-6,65	6,41	-
1-Anno	1,28	-2,50	-2,78	2024	7,84	3,04	2,03	5,60
3-Anni Ann.ti	8,92	3,09	3,16	2023	0,13	0,51	-0,31	4,44
5-Anni Ann.ti	2,25	0,97	0,85	2022	-7,44	-5,65	0,99	-0,93
10-Anni Ann.ti	4,04	2,07	1,55	2021	2,38	1,47	0,73	-2,29
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	BE

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	45,30
AA	3,60	BB	16,90
Α	11,80	В	20,60
		Below B	0,00
		Not Rated	1,80

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Vedanta Resources Finance II	_	3,66
PT Freeport Indonesia 6.2%	_	3,07
Celestial Dynasty Ltd. 6.375%	_	2,26
Alibaba Grp Hldg Cv 0%	_	1,96
Piramal Capital & Housing	-	1,91
NWD (MTN) Limited 8.625%	_	1,83
SNB Funding Ltd. 6%	_	1,82
Sumitomo Mitsui Financial	_	1,70
Vedanta Resources Finance II	_	1,57
IIFL Finance Ltd. 8.75%	-	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,05
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	243

• •	
₩ Governativo	10,22
Societario	89,48
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,29
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,52
Da 0 a 4 cedole	10,38
Da 4 a 6 cedole	31,46
Da 6 a 8 cedole	35,83
Da 8 a 10 cedole	13,09
Da 10 a 12 cedole	6,72
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,59
da 3 a 5	13,38
da 5 a 7	14,26
da 7 a 10	11,88
da 10 a 15	7,96
da 15 a 20	3,69
da 20 a 30	14,25
oltre 30	16,17

Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	07/01/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2016

USD 181,82

2.126,22 USD

(30/09/2025)

NAV (27/11/2025) Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	446,55 USD
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1480984845

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,67%
Spese correnti	0,68%
Commissione di incentivo	-