LO Funds - Asia Value Bond (USD) NA

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD
Usato nel Report

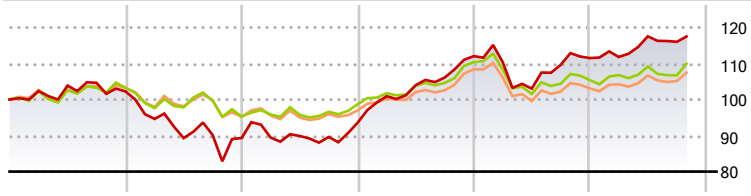
Benchmark Dichiarato
JPM Asia Credit TR USD

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
2,25	-12,63	4,78	19,72	-0,49	5,38	Fondo
3,29	-7,76	3,61	11,81	-4,49	4,30	Benchmark e Indici
3,37	-7,50	1,92	11,69	-4,73	4,27	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,68	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	7,44
3Y R-Squared	76,19	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,63	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	Alto

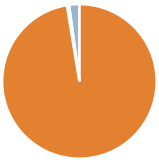
Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,47	2,66	2,49
6-Mesi	4,64	3,77	4,31
1-Anno	5,28	2,87	3,54
3-Anni Ann.ti	9,94	4,48	4,36
5-Anni Ann.ti	3,55	1,72	1,56
10-Anni Ann.ti	3,47	1,97	1,29

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

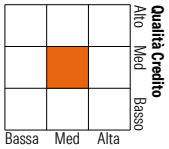
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,28	5,12	-1,29	-
2025	-1,49	-6,65	6,41	1,69
2024	7,84	3,04	2,03	5,60
2023	0,13	0,51	-0,31	4,44
2022	-7,44	-5,65	0,99	-0,93

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,41
Liquidità	0,42
Altro	2,17

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	47,40
AA	2,90	BB	25,50
A	9,30	B	14,20
		Below B	0,00
		Not Rated	0,70

Titoli principali

Nome	Settore	%
PT Freeport Indonesia 6.2%	—	3,57
Softbank Group Corp. 8.5%	—	2,98
Celestial Dynasty Ltd. 6.375%	—	2,43
NWD (MTN) Limited 8.625%	—	2,24
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	—	1,92
GOHL Capital Holdings Ltd....	—	1,73
Softbank Group Corp. 7.625%	—	1,70
GLP Pte Ltd. 9.75%	—	1,68
SNB Funding Ltd. 6%	—	1,63
PT Pertamina (Persero) 6.45%	—	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		254

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,92
Societario	93,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,42
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,23
Da 0 a 4 cedole	5,88
Da 4 a 6 cedole	27,89
Da 6 a 8 cedole	43,42
Da 8 a 10 cedole	17,06
Da 10 a 12 cedole	2,07
Oltre 12 cedole	1,44

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,91
da 3 a 5	17,24
da 5 a 7	7,82
da 7 a 10	20,52
da 10 a 15	7,05
da 15 a 20	5,44
da 20 a 30	12,21
oltre 30	5,98

Anagrafica

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
NAV (10/11/2026)	USD 185,08
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.939,63 USD

Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	353,71 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1480984845

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1 CHF
T.E.R.	-
Spese correnti	0,67%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR