

LO Funds - Asia Value Bond Syst. Hdg (EUR) MA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Asia Credit TR USD

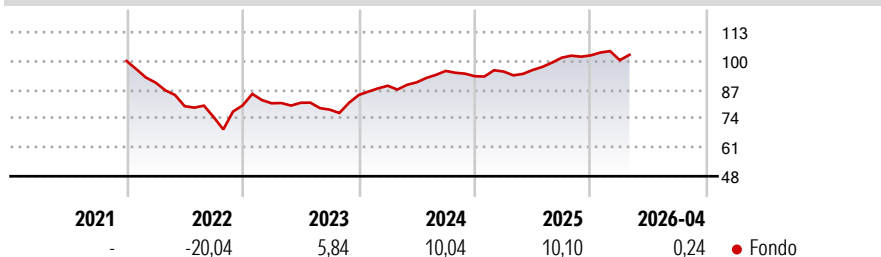
Morningstar Rating™

Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,76 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,95 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

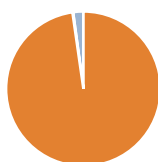
| Periodo | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 3-Mesi | -0,63 |
| 6-Mesi | 1,15 |
| 1-Anno | 9,73 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,70 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,42 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -2,12 | - | - | - |
| 2025 | 2,26 | 0,76 | 5,76 | 1,03 |
| 2024 | 4,95 | 1,75 | 5,67 | -2,49 |
| 2023 | 1,19 | 0,28 | -3,80 | 8,43 |
| 2022 | -9,75 | -11,79 | -6,15 | 7,02 |

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 | | | |

| Stile | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

Credit Quality %

| Qualità | 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 %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 7,65 |
| ⚙️ Societario | 92,21 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 0,14 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Intervallo | 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 %

| Intervallo | 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) | 28,59 EUR | Investimento Min. Ingresso | 3.000 EUR |
| Telefono | 00352 27 78 5000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| Web | www.loim.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,95% |
| Data di Partenza | 09/12/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,96% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2016 | ISIN | LU1480986030 | | |
| NAV (12/05/2026) | EUR 133,90 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.263,41 USD | | | | |

(28/02/2026)