

LO Funds - Asia Value Bond (USD) ND

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond
GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Asia Credit TR USD

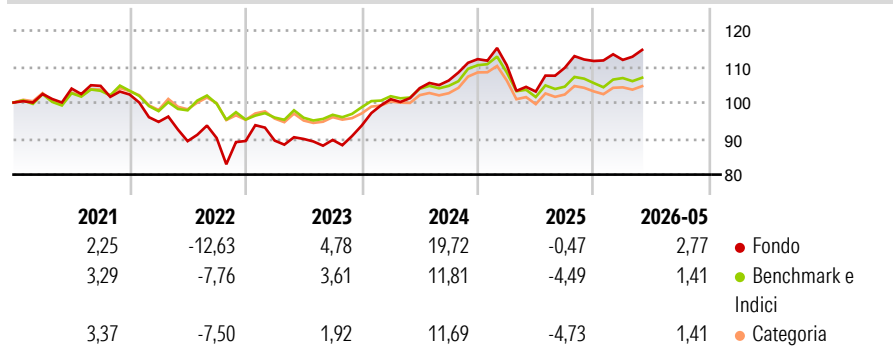
Morningstar Rating™

★★★★

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

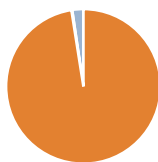
3Y Alpha	4,65	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	7,59
3Y R-Squared	78,84	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,53	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,53	10Y Risk	Alto

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	5,39	3,19	3,09	2026	0,28	-	-	-
6-Mesi	6,29	4,39	4,59	2025	-1,49	-6,65	6,41	1,72
1-Anno	13,95	7,92	8,10	2024	7,84	3,04	2,03	5,60
3-Anni Ann.ti	9,28	4,46	4,17	2023	0,13	0,51	-0,31	4,44
5-Anni Ann.ti	2,72	1,51	1,34	2022	-7,44	-5,65	0,99	-0,93
10-Anni Ann.ti	4,10	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			

Duration Effettiva	-
Maturità 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)	67,54 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	00352 27 78 5000	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/09/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	USD 121,78	ISIN	LU1480984928		
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.