

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

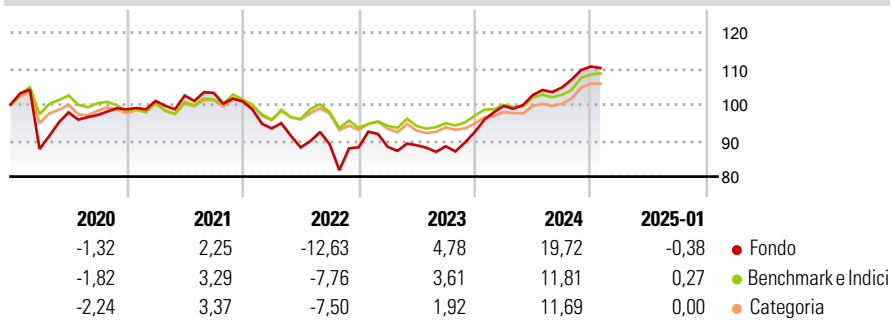
Morningstar Rating™

★★★★

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	3,66	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,60	3Y Std Dev	10,30
3Y R-Squared	87,68	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,34	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	3,14	5,20	5,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,05	5,88	6,60	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,51	9,53	9,79	2024	7,84	3,04	2,03	5,60
3-Anni Ann.ti	4,33	3,69	3,16	2023	0,13	0,51	-0,31	4,44
5-Anni Ann.ti	1,14	1,09	0,77	2022	-7,44	-5,65	0,99	-0,93
10-Anni Ann.ti	4,64	3,40	2,61	2021	2,38	1,47	0,73	-2,29

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

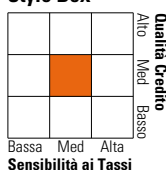
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,30
Liquidità	-0,50
Altro	0,20

Fixed Income

Style Box™



Qualità Credit	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	BB

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	43,60
AA	3,60	BB	18,70
A	12,70	B	18,20
		Below B	0,00
		Not Rated	3,20

Titoli principali

Nome	Settore	%
Vedanta Resources Finance II...	—	4,63
PT Freeport Indonesia 6.2%	—	3,06
Celestial Dynasty Limited...	—	2,13
GLP China Holdings Ltd. 2.95%	—	2,07
Piramal Capital & Housing...	—	1,93
Studio City Finance Limited 5%	—	1,68
Vedanta Resources Finance II...	—	1,57
Scentre Group Trust 2 5.125%	—	1,56
Meiji Yasuda Life Insurance...	—	1,35
Zhongsheng Group Holdings...	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		197

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	9,31
🏢 Societario	91,19
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,55
📄 Derivati	0,05

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	14,79
Da 4 a 6 cedole	42,32
Da 6 a 8 cedole	29,80
Da 8 a 10 cedole	6,07
Da 10 a 12 cedole	7,02
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	10,27
da 3 a 5	25,43
da 5 a 7	11,79
da 7 a 10	11,44
da 10 a 15	9,27
da 15 a 20	3,94
da 20 a 30	13,07
oltre 30	14,42

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	60,93 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,67%
Data di Partenza	08/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2016	ISIN	LU1480984928		
NAV (04/02/2025)	USD 110,58				
Patrimonio Netto (Mln)	2.025,49 USD				

(31/12/2024)