

LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst NAV Hedged PD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Asia Credit TR USD

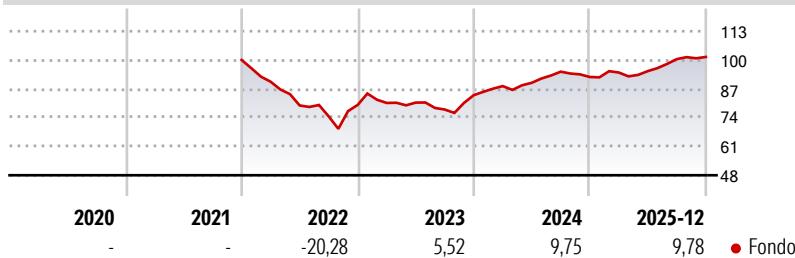
Morningstar Rating™

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	0,70
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,67
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,03
6-Mesi	6,70
1-Anno	11,37
3-Anni Ann.ti	6,48
5-Anni Ann.ti	-0,70
10-Anni Ann.ti	2,82

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,18	0,69	5,69	0,96
2024	4,88	1,68	5,59	-2,53
2023	1,12	0,20	-3,87	8,34
2022	-9,82	-11,85	-6,22	6,94

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,86
• Liquidità	0,27
• Altro	1,87

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Vedanta Resources Finance II...	-	3,38
PT Freeport Indonesia 6,2%	-	2,93
Celestial Dynasty Ltd. 6,375%	-	2,22
NWD (MTN) Limited 8,625%	-	1,93
SNB Funding Ltd. 6%	-	1,76
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	-	1,73
Vedanta Resources Finance II...	-	1,50
Sumitomo Mitsui Financial...	-	1,44
Piramal Finance Ltd. 7,8%	-	1,44
Greenko Wind Projects...	-	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	19,74	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	258	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	8,07
Societario	91,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,28
Derivati	-0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,30
da 3 a 5	15,70
da 5 a 7	11,58
da 7 a 10	11,80
da 10 a 15	7,73
da 15 a 20	4,48
da 20 a 30	13,46
oltre 30	17,65

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,92
Da 0 a 4 cedole	8,37
Da 4 a 6 cedole	32,38
Da 6 a 8 cedole	35,15
Da 8 a 10 cedole	15,69
Da 10 a 12 cedole	6,49
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	3,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	16/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2016	ISIN	LU1480986386		
NAV (29/01/2026)	EUR 88,85				
Patrimonio Netto (Mln)	2.179,69 USD				
(31/12/2025)					