

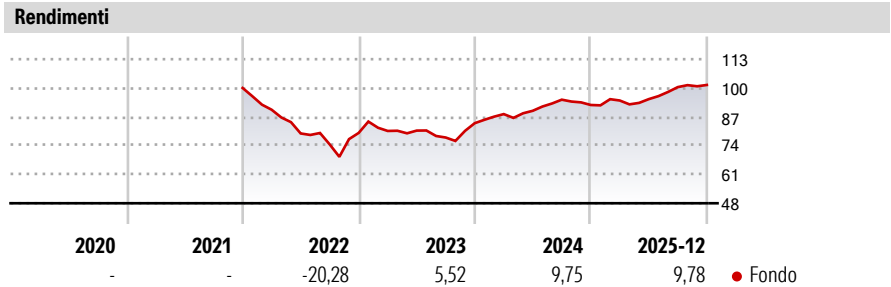
LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst NAV Hedged PD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	JPM Asia Credit TR USD	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.

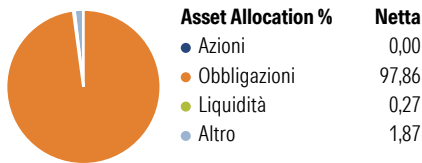
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,03	Trimestrali %				
6-Mesi	6,70	2026	-	-	-	-
1-Anno	11,37	2025	2,18	0,69	5,69	0,96
3-Anni Ann.ti	6,48	2024	4,88	1,68	5,59	-2,53
5-Anni Ann.ti	-0,70	2023	1,12	0,20	-3,87	8,34
10-Anni Ann.ti	2,82	2022	-9,82	-11,85	-6,22	6,94

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			o		o
Duration Effettiva	-	AAA	0,00	BBB	45,30
Maturità effettiva	-	AA	3,00	BB	16,30
Qualità Credito Media	BB	A	10,80	B	22,90
				Below B	0,00
				Not Rated	1,70

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Vedanta Resources Finance IL...	—	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 IL...	—	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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
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

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

Anagrafica

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