

# 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

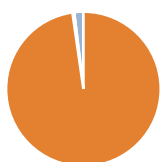
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,80
6-Mesi	-0,42
1-Anno	4,65
3-Anni Ann.ti	3,49
5-Anni Ann.ti	-0,77
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	2,18	-	-	-
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
2021	-	-	-	-

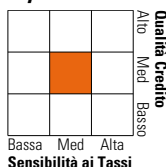
### Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,43
● Liquidità	-0,36
● Altro	1,93

### Fixed Income

#### Style Box™



Caratteristica	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	0,00	BBB	43,40
AA	3,80	BB	16,60
A	13,70	B	19,10
		Below B	0,00
		Not Rated	3,40

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Vedanta Resources Finance II...	-	4,38
PT Freeport Indonesia 6.2%	-	3,26
GLP China Holdings Ltd. 2.95%	-	2,40
Celestial Dynasty Limited...	-	2,30
Piramal Capital & Housing...	-	2,14
Studio City Finance Limited 5%	-	1,70
Vedanta Resources Finance II...	-	1,66
Meiji Yasuda Life Insurance...	-	1,43
Alibaba Group Holding Ltd...	-	1,41
IIFL Finance Ltd. 8.75%	-	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		181

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	10,13
⚙️ Societario	90,23
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,36
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,52
Da 0 a 4 cedole	17,17
Da 4 a 6 cedole	33,29
Da 6 a 8 cedole	33,47
Da 8 a 10 cedole	8,63
Da 10 a 12 cedole	6,92
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	10,44
da 3 a 5	19,65
da 5 a 7	16,43
da 7 a 10	8,38
da 10 a 15	9,22
da 15 a 20	3,78
da 20 a 30	12,23
oltre 30	17,46

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,23 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 (05/06/2025)	EUR 84,69				
Patrimonio Netto (Mln)	1.849,24 USD				

(30/04/2025)