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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark DichiaratoJPM 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	0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti 100 87 74 61 2020 2022 2023 2025-09 2021 2024 -20,28 5,52 9,75 8,73 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,24	Trimestrali %				
6-Mesi	9,43	2025	2,18	0,69	5,69	-
1-Anno	7,83	2024	4,88	1,68	5,59	-2,53
3-Anni Ann.ti	13,50	2023	1,12	0,20	-3,87	8,34
5-Anni Ann.ti	0,00	2022	-9,82	-11,85	-6,22	6,94
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	45,30
AA	3,60	BB	16,90
Α	11,80	В	20,60
		Below B	0,00
		Not Rated	1,80

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Vedanta Resources Finance II	-	3,66
PT Freeport Indonesia 6.2%	_	3,07
Celestial Dynasty Ltd. 6.375%	_	2,26
Alibaba Grp Hldg Cv 0%	_	1,96
Piramal Capital & Housing	_	1,91
NWD (MTN) Limited 8.625%	_	1,83
SNB Funding Ltd. 6%	_	1,82
Sumitomo Mitsui Financial	_	1,70
Vedanta Resources Finance II	_	1,57
IIFL Finance Ltd. 8.75%	_	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	243

₩ Governativo	10,22
Societario	89,48
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,29
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,52
Da 0 a 4 cedole	10,38
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	10,38 31,46
	-1
Da 4 a 6 cedole	31,46
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	31,46 35,83

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,59
da 3 a 5	13,38
da 5 a 7	14,26
da 7 a 10	11,88
da 10 a 15	7,96
da 15 a 20	3,69
da 20 a 30	14,25
oltre 30	16,17

•	
Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	16/11/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2016
NAV (30/10/2025)	EUR 91,89

2.126,22 USD

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	3,47 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1480986386

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	1,26%
Commissione di incentivo	-