

# LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst NAV Hedged X1 ID

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

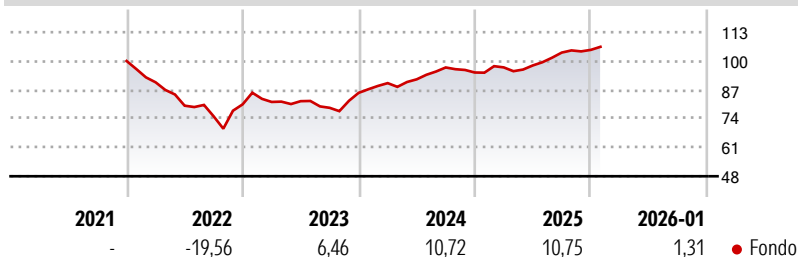
JPM Asia Credit TR USD

**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	0,66
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

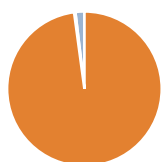
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	2,04
6-Mesi	6,26
1-Anno	11,33
3-Anni Ann.ti	7,70
5-Anni Ann.ti	0,16
10-Anni Ann.ti	-

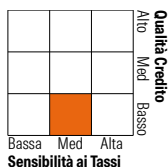
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	2,42	0,89	5,92	1,18
2024	5,12	1,90	5,83	-2,33
2023	1,35	0,43	-3,67	8,58
2022	-9,62	-11,66	-6,01	7,18

**Portafoglio 31/12/2025**


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

**Fixed Income Style**
**Box™**


	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	45,30
AA	3,00	BB	16,30
A	10,80	B	22,90
		Below B	0,00
		Not Rated	1,70

**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
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)	453,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
	(Europe) SA	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,36%
Data di Partenza	21/03/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/12/2016	ISIN	LU1766724980		
NAV (11/02/2026)	EUR 76,86				
Patrimonio Netto (Mln)	2.179,69 USD				

(31/12/2025)