

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™

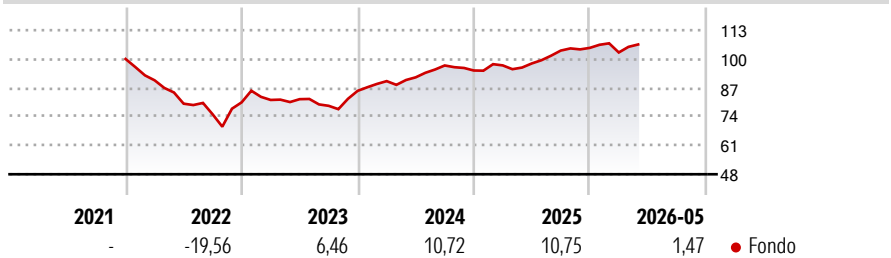
Senza rating

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

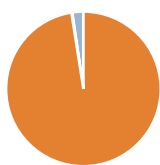
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,20
6-Mesi	1,87
1-Anno	9,54
3-Anni Ann.ti	9,15
5-Anni Ann.ti	0,08
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,98	-	-	-
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 30/04/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,50
● Liquidità	0,16
● Altro	2,33

Fixed Income Style
Box™

Alto			
Med			
Basso			
	Bassa	Med	Alta
	Sensibilità ai Tassi		

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,00	BBB	46,50
AA	3,00	BB	16,50
A	10,80	B	21,40
		Below B	0,00
		Not Rated	1,80

Titoli principali

Nome	Settore	%
PT Freeport Indonesia 6.2%	-	3,41
Celestial Dynasty Ltd. 6.375%	-	2,39
Vedanta Resources Finance Il...	-	2,38
NWD (MTN) Limited 8.625%	-	2,19
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	-	2,07
SNB Funding Ltd. 6%	-	1,90
Vedanta Resources Finance Il...	-	1,71
PT Pertamina (Persero) 6.45%	-	1,57
Vedanta Resources Finance Il...	-	1,41
Adani Ports And Special...	-	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		255

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	6,17
⚙️ Societario	93,67
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,16
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	2,38
Da 0 a 4 cedole	5,77
Da 4 a 6 cedole	30,50
Da 6 a 8 cedole	36,80
Da 8 a 10 cedole	21,21
Da 10 a 12 cedole	3,33
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	14,04
da 3 a 5	12,69
da 5 a 7	14,06
da 7 a 10	13,13
da 10 a 15	7,57
da 15 a 20	5,41
da 20 a 30	27,34
oltre 30	5,48

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	447,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,36%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2016	ISIN	LU1766724980		
NAV (25/06/2026)	EUR 75,81				
Patrimonio Netto (Mln)	2.011,33 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.