

LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst Hedged ND

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	0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

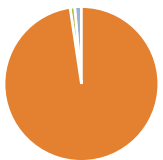
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,69
6-Mesi	-4,11
1-Anno	4,15
3-Anni Ann.ti	1,22
5-Anni Ann.ti	0,94
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	2,33	-	-	-
2024	5,03	1,82	5,75	-2,38
2023	1,26	0,35	-3,73	8,50
2022	-9,69	-11,73	-6,09	7,10
2021	-	-	-	-

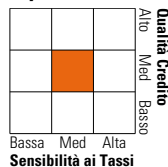
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,64
● Liquidità	0,96
● Altro	1,40

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	42,30
AA	4,00	BB	16,50
A	13,70	B	19,40
		Below B	0,00
		Not Rated	4,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
Vedanta Resources Finance II...	-	4,51
PT Freeport Indonesia 6.2%	-	3,36
GLP China Holdings Ltd. 2.95%	-	2,37
Celestial Dynasty Limited...	-	2,23
Piramal Capital & Housing...	-	2,12
Vedanta Resources Finance II...	-	1,75
Studio City Finance Limited 5%	-	1,70
Meiji Yasuda Life Insurance...	-	1,46
Dai-ichi Life Insurance Co....	-	1,36
Bangkok Bank Public Company...	-	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		176

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	10,96
⚙️ Societario	88,08
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,95
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	17,65
Da 4 a 6 cedole	36,95
Da 6 a 8 cedole	30,03
Da 8 a 10 cedole	8,14
Da 10 a 12 cedole	7,22
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,53
da 3 a 5	18,32
da 5 a 7	14,89
da 7 a 10	10,79
da 10 a 15	9,18
da 15 a 20	4,16
da 20 a 30	12,78
oltre 30	15,94

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,67%
Data di Partenza	10/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2016	ISIN	LU1480985909		
NAV (14/04/2025)	EUR 88,11				
Patrimonio Netto (Mln)	1.901,75 USD				

(28/02/2025)