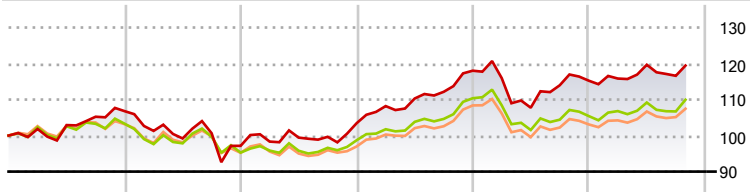
# LO Funds - Asia Investment Grade Bond (USD) NA

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Asia | Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD<br>Usato nel Report | JPM JACI Investment Grade TR USD.. | ★★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan JACI Investment Grade 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. The Sub-Fund invests at least 70% of its net assets in (i) bonds, other fixed or floating-rate debt securities, convertible bonds, bonds with attached warrants on transferable securities and short-term debt instruments, issued or guaranteed by sovereign entities or...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,78 | -9,02 | 6,49 | 14,08 | -2,35 | 3,64 |
| Benchmark e Indici | 3,29 | -7,76 | 3,61 | 11,81 | -4,49 | 4,30 |
| Categoria | 3,37 | -7,50 | 1,92 | 11,69 | -4,73 | 4,27 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,59 | 3Y Sharpe Ratio | 0,59 |
| 3Y Beta | 1,25 | 3Y Std Dev | 7,05 |
| 3Y R-Squared | 93,01 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,12 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,94 | 10Y Risk | - |

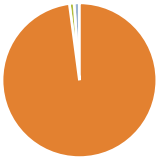
Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,97 | 3,19 | 2,95 |
| 6-Mesi | 4,54 | 4,55 | 4,87 |
| 1-Anno | 4,10 | 3,89 | 4,35 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,87 | 4,68 | 4,49 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,82 | 1,75 | 1,47 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

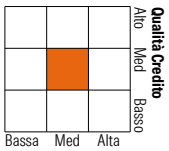
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,52 | 3,30 | -2,56 | - |
| 2025 | -1,76 | -7,08 | 5,79 | 1,11 |
| 2024 | 4,58 | 1,95 | 1,68 | 5,23 |
| 2023 | 1,22 | 1,11 | 0,23 | 3,81 |
| 2022 | -5,14 | -2,07 | 1,46 | -3,48 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 97,92 |
| Liquidità | 0,98 |
| Altro | 1,11 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,00 | BBB | 83,60 |
| AA | 5,20 | BB | 0,00 |
| A | 11,20 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Danantara Investment... | — | 2,69 |
| Elect Global Investments... | — | 2,51 |
| PT Freeport Indonesia 6.2% | — | 2,40 |
| Las Vegas Sands Corp 6.2% | — | 2,27 |
| PT Pertamina (Persero) 6.45% | — | 2,22 |
| Celestial Dynasty Ltd. 4.25% | — | 2,03 |
| Nanshan Life Pte. Ltd. 5.875% | — | 1,96 |
| Green Palm Bidco S.a r.l.... | — | 1,95 |
| GENM Capital Labuan Ltd.... | — | 1,80 |
| Celestial Dynasty Ltd. 6.375% | — | 1,67 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,50 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 149 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 4,01 |
| Societario | 95,01 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,98 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 1,12 |
| Da 0 a 4 cedole | 9,57 |
| Da 4 a 6 cedole | 49,46 |
| Da 6 a 8 cedole | 39,85 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 10,56 |
| da 3 a 5 | 20,43 |
| da 5 a 7 | 9,33 |
| da 7 a 10 | 23,64 |
| da 10 a 15 | 7,88 |
| da 15 a 20 | 9,27 |
| da 20 a 30 | 13,97 |
| oltre 30 | 4,71 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Lombard Odier Funds (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 24,63 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | 00352 27 78 5000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1 CHF |
| Web | www.loim.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 04/12/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,57% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 04/12/2019 | ISIN | LU2083910112 | | |
| NAV (11/11/2026) | USD 12,02 | | | | |

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 prodotto; (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.

# LO Funds - Asia Investment Grade Bond (USD) NA

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 441,02 USD |
| (30/09/2026) | |

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 prodotto; (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.