

LO Funds - Asia Investment Grade Bond (USD) NA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia USD Broad Market Bond
GR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

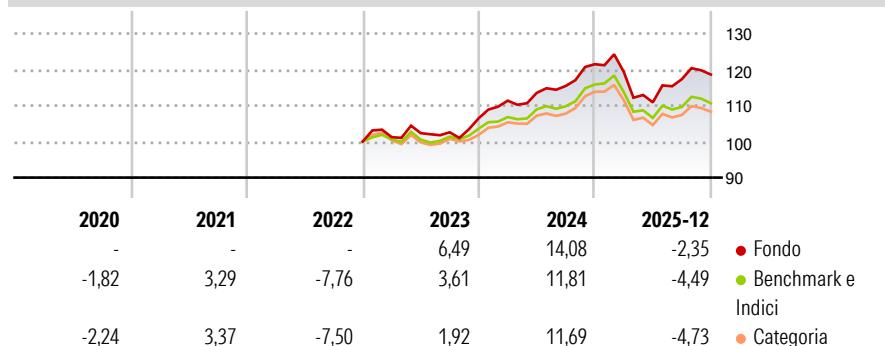
JPM JACI Investment Grade TR USD..

Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,86 | 3Y Sharpe Ratio | 0,41 |
| 3Y Beta | 1,31 | 3Y Std Dev | 7,37 |
| 3Y R-Squared | 92,46 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,10 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,29 | 10Y Risk | - |

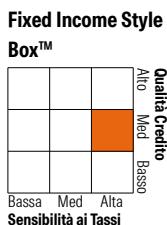
Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,74 | 0,96 | 1,29 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,11 | 4,22 | 4,34 | 2025 | -1,76 | -7,08 | 5,79 | 1,11 |
| 1-Anno | -0,77 | -3,65 | -3,95 | 2024 | 4,58 | 1,95 | 1,68 | 5,23 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,85 | 3,58 | 2,86 | 2023 | 1,22 | 1,11 | 0,23 | 3,81 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,16 | 1,25 | 1,07 | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | - | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/11/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 97,74 |
| • Liquidità | 0,47 |
| • Altro | 1,79 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Las Vegas Sands Corp 6.2% | - | 2,69 |
| Nanshan Life Pte. Ltd. 5.875% | - | 2,61 |
| Celestial Dynasty Ltd. 4.25% | - | 2,55 |
| PT Freeport Indonesia 6.2% | - | 2,50 |
| Elect Global Investments... | - | 2,46 |
| PT Pertamina (Persero) 6.45% | - | 1,90 |
| SNB Funding Ltd. 6% | - | 1,81 |
| Sands China Ltd. 4.375% | - | 1,65 |
| Sumitomo Mitsui Financial... | - | 1,65 |
| Sumitomo Mitsui Financial... | - | 1,63 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 21,47 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 122 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 4,76 |
| Societario | 94,77 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,47 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,80 |
| Da 0 a 4 cedole | 12,78 |
| Da 4 a 6 cedole | 50,01 |
| Da 6 a 8 cedole | 35,41 |
| 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 | 5,74 |
| da 3 a 5 | 12,36 |
| da 5 a 7 | 11,89 |
| da 7 a 10 | 20,98 |
| da 10 a 15 | 4,60 |
| da 15 a 20 | 7,43 |
| da 20 a 30 | 14,40 |
| oltre 30 | 22,60 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|---|--------------|----------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Lombard Odier Funds (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026) | 30,18 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | 00352 27 78 5000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,57% |
| Web | www.loim.com | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,57% |
| Data di Partenza | 04/12/2019 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 04/12/2019 | ISIN | LU2083910112 | | |
| NAV (16/01/2026) | USD 12,16 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 320,24 USD | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |