LO Funds - Asia Investment Grade Bond (USD) ND

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

JPM JACI Investment Grade TR USD..

Morningstar Rating™

Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD Usato nel Report

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.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	2,44	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,37	3Y Std Dev	7,72
3Y R-Squared	93,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	-
Raeati eu Morningetar Asia	LISD Broad I	Market Rond GR USD (dove a	(alicahile)

Rendimenti 115 110 105 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 14,08 -0,90 Fondo -1,82 3,29 -7,76 3,61 11,81 -2,95 Benchmark e Indici -2,24 3,37 -7,50 1,92 11,69 -3,39 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,28	2,77	2,25	Trimestrali %				
6-Mesi	6,35	2,99	2,58	2025	-1,76	-7,08	5,79	-
1-Anno	-0,29	-2,50	-2,78	2024	4,58	1,95	1,68	5,23
3-Anni Ann.ti	7,04	3,09	3,16	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	2,83	0,97	0,85	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/20	125							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	77,40
AA	7,00	BB	0,00
A	15,60	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Las Vegas Sands Corp 6.2%	_	2,66
Celestial Dynasty Ltd. 4.25%	_	2,57
PT Freeport Indonesia 6.2%	_	2,56
Elect Global Investments	_	2,45
PT Pertamina (Persero) 6.45%	_	1,89
Nanshan Life Pte. Ltd. 5.45%	_	1,87
SNB Funding Ltd. 6%	_	1,80
Fukoku Mutual Life Insurance	_	1,74
Sands China Ltd. 4.375%	_	1,66
Sumitomo Mitsui Financial	_	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	120

₩ Governativo	6,91
Societario	93,09
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,92
Da 0 a 4 cedole	11,24
Da 4 a 6 cedole	47,44
Da 6 a 8 cedole	39,39
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	5,38
da 3 a 5	12,86
da 5 a 7	11,33
da 7 a 10	19,70
da 10 a 15	5,32
da 15 a 20	5,07
da 20 a 30	14,72
oltre 30	25,62

Anagrafica	
Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	09/12/2019
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	04/12/2019
NAV (27/11/2025)	USD 10,00
Patrimonio Netto (MIn)	318,48 USD
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	102,87 USD
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2083910203

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,57%
Spese correnti	0,58%
Commissione di incentivo	-