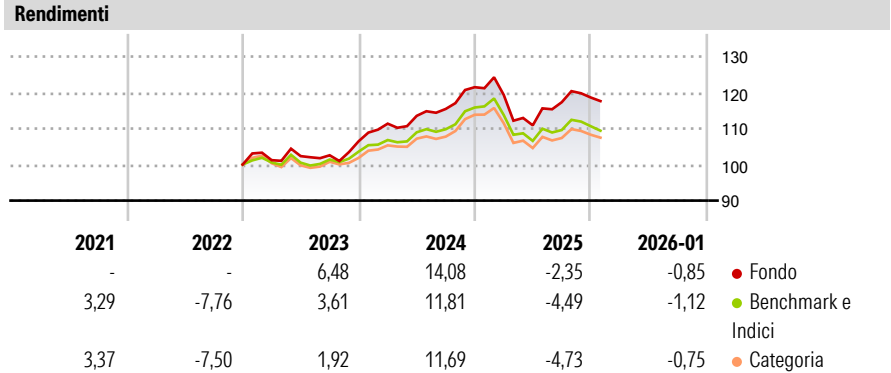


LO Funds - Asia Investment Grade Bond (USD) ND

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Asia	Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD 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.



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,62	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	7,24
3Y R-Squared	92,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,93	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,04	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	-0,88	-1,40	-1,14	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,12	1,03	1,24	2025	-1,76	-7,08	5,79	1,11
1-Anno	-3,33	-5,92	-5,95	2024	4,58	1,95	1,68	5,23
3-Anni Ann.ti	4,16	2,48	1,60	2023	1,22	1,11	0,23	3,81
5-Anni Ann.ti	2,65	0,82	0,36	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,16
Liquidità	5,31
Altro	1,52

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	77,40
AA	6,00	BB	0,00
A	16,70	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	4,03
Las Vegas Sands Corp 6.2%	—	2,33
Nanshan Life Pte. Ltd. 5.875%	—	2,26
PT Freeport Indonesia 6.2%	—	2,16
Celestial Dynasty Ltd. 4.25%	—	2,15
Elect Global Investments...	—	2,14
Santos Finance Ltd. 5.75%	—	2,01
Bangkok Bank Public Company...	—	1,89
PT Pertamina (Persero) 6.45%	—	1,59
SNB Funding Ltd. 6%	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		130

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	8,16
■ Societario	90,55
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	1,29
■ Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,61
Da 0 a 4 cedole	11,85
Da 4 a 6 cedole	53,24
Da 6 a 8 cedole	33,30
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	5,24
da 3 a 5	12,89
da 5 a 7	11,36
da 7 a 10	23,68
da 10 a 15	5,05
da 15 a 20	6,97
da 20 a 30	14,24
oltre 30	20,57

Anagrafica			
Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	55,93 USD
Telefono	00352 27 78 5000	(11/02/2026)	
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	09/12/2019	Valuta del Fondo	USD
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	04/12/2019	Inc/Acc	Inc
NAV (11/02/2026)	USD 9,67	ISIN	LU2083910203
Patrimonio Netto (Mln)	371,04 USD		
(31/12/2025)			
		Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	-
		Spese correnti	0,58%
		Commissione di incentivo	-