

LO Funds - Asia Investment Grade Bond (USD) ND

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..

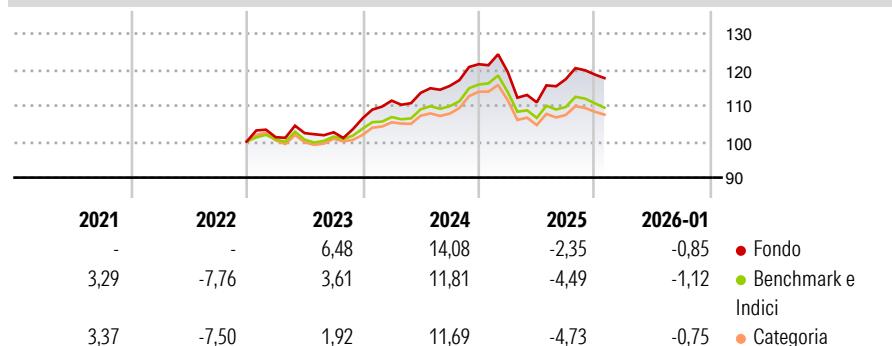
Morningstar Rating™

★★★

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	1,62	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

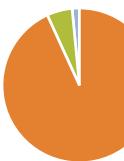
Q2

Q3

Q4

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



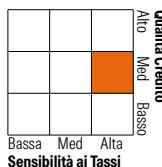
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Basso

Fondo

-

BBB

-

Credit Quality %

Fond

o

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