

# LO Funds - Asia Value Bond (SGD) Syst NAV Hedged NA

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM Asia Credit TR USD

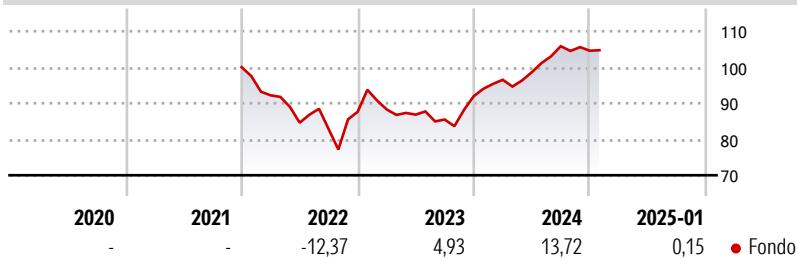
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan Asia Credit 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,41
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2024	4,97	2,16	7,33	-1,19
1-Anno	2023	0,75	-1,64	-1,57	7,58
3-Anni Ann.ti	2022	-7,80	-8,25	-2,14	5,85
5-Anni Ann.ti	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	2020	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2025

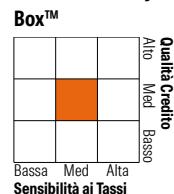
### Portafoglio 30/09/2025



### Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,25
• Liquidità	0,29
• Altro	2,46

### Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

BB

### Fondo

### Credit Quality %

Fondo	AAA	AA	A	Below B	Not Rated
-	0,00	BBB	45,30		
-	3,60	BB	16,90		
-	11,80	B	20,60		
-				0,00	
-					1,80

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Vedanta Resources Finance II...	-	3,66
PT Freeport Indonesia 6,2%	-	3,07
Celestial Dynasty Ltd. 6,375%	-	2,26
Alibaba Grp Hldg Cv 0%	-	1,96
Piramal Capital & Housing...	-	1,91
NWD (MTN) Limited 8,625%	-	1,83
SNB Funding Ltd. 6%	-	1,82
Sumitomo Mitsui Financial...	-	1,70
Vedanta Resources Finance II...	-	1,57
IIFL Finance Ltd. 8,75%	-	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,05	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	243	

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 SGD
Telefono	00352 27 78 5000	(13/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/11/2019	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/02/2025)	SGD 99,84	ISIN	LU2080403087		
Patrimonio Netto (Mln)	2.126,22 USD				
(30/09/2025)					