

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.

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

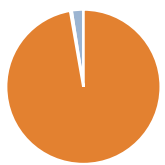
	Fondo
3-Mesi	0,30
6-Mesi	4,85
1-Anno	12,44
3-Anni Ann.ti	3,50
5-Anni Ann.ti	0,59
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	4,97	2,16	7,33	-1,19
2023	0,75	-1,64	-1,57	7,58
2022	-7,80	-8,25	-2,14	5,85
2021	-	-	-	-

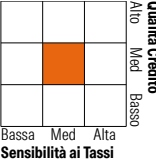
Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,25
● Liquidità	0,29
● Altro	2,46

Fixed Income Style

Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,00	BBB	45,30
AA	3,60	BB	16,90
A	11,80	B	20,60
		Below B	0,00
		Not Rated	1,80

Titoli principali

Nome	Settore	%
Vedanta Resources Finance IL...	—	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 IL...	—	1,57
IIFL Finance Ltd. 8.75%	—	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		243

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	10,22
⚙️ Societario	89,48
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,29
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,52
Da 0 a 4 cedole	10,38
Da 4 a 6 cedole	31,46
Da 6 a 8 cedole	35,83
Da 8 a 10 cedole	13,09
Da 10 a 12 cedole	6,72
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,59
da 3 a 5	13,38
da 5 a 7	14,26
da 7 a 10	11,88
da 10 a 15	7,96
da 15 a 20	3,69
da 20 a 30	14,25
oltre 30	16,17

Anagrafica

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

(30/09/2025)