

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	0,12
6-Mesi	3,04
1-Anno	10,77
3-Anni Ann.ti	2,92
5-Anni Ann.ti	0,59
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

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	-	-	-	-

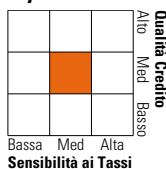
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,30
● Liquidità	-0,50
● Altro	0,20

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	0,00	BBB	43,60
AA	3,60	BB	18,70
A	12,70	B	18,20
		Below B	0,00
		Not Rated	3,20

Titoli principali

Nome	Settore	%
Vedanta Resources Finance II...	-	4,63
PT Freeport Indonesia 6.2%	-	3,06
Celestial Dynasty Limited...	-	2,13
GLP China Holdings Ltd. 2.95%	-	2,07
Piramal Capital & Housing...	-	1,93
Studio City Finance Limited 5%	-	1,68
Vedanta Resources Finance II...	-	1,57
Scentre Group Trust 2 5.125%	-	1,56
Meiji Yasuda Life Insurance...	-	1,35
Zhongsheng Group Holdings...	-	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		197

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	9,31
⚙️ Societario	91,19
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,55
📄 Derivati	0,05

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	14,79
Da 4 a 6 cedole	42,32
Da 6 a 8 cedole	29,80
Da 8 a 10 cedole	6,07
Da 10 a 12 cedole	7,02
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,27
da 3 a 5	25,43
da 5 a 7	11,79
da 7 a 10	11,44
da 10 a 15	9,27
da 15 a 20	3,94
da 20 a 30	13,07
oltre 30	14,42

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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	0,67%
Data di Partenza	29/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2016	ISIN	LU2080403087		
NAV (04/02/2025)	SGD 98,29				
Patrimonio Netto (Mln)	2.025,49 USD				

(31/12/2024)