LO Funds - Asia Investment Grade Bond (USD) PA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Rendimenti

Benchmark Dichiarato

JPM JACI Investment Grade TR USD.

Morningstar Rating™

116

108

100

92

Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD Usato nel Report

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 Rischi	0		
3Y Alpha	1,06	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,45	3Y Std Dev	9,10
3Y R-Squared	93,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	-
Racati cu Morningetar Acia	HSD Broad I	Market Rond GR USD (dove a	nnlicahile)

2024 2020 2021 2022 2023 2025-09 -0,43 6,27 -9,46 5,98 13,54 -3,77 Fondo -1,82 3,29 -7,76 3,61 11,81 -5,40 Benchmark e Indici -2,24 3,37 -7,50 1,92 11,69 -5,56 Categoria Rend. Cumulati % Fondo Bmk Cat Rendimenti Q1 Q2 Q4 3-Mesi 4,27 2,39 2,21 Trimestrali % 6-Mesi 7,09 3,81 3,79 2025 -1,88 -7,19 5,66 1-Anno 2,19 0,92 0,51 2024 4,46 1,82 1,56 5,10 3-Anni Ann.ti 4,03 3,22 2023 0,99 0,11 3,68 7,60 1,10 2022

0,74

Fondo

2021

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

5-Anni Ann.ti

10-Anni Ann.ti

Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

0,83

2,32

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	77,40
AA	7,00	BB	0,00
A	15,60	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

-5,25

1,72

-2,19

0,93

-3,59

1,35

1,34

2,13

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Las Vegas Sands Corp 6.2%	_	2,66
Celestial Dynasty Ltd. 4.25%	_	2,57
PT Freeport Indonesia 6.2%	_	2,56
Elect Global Investments	_	2,45
PT Pertamina (Persero) 6.45%	_	1,89
Nanshan Life Pte. Ltd. 5.45%	_	1,87
SNB Funding Ltd. 6%	_	1,80
Fukoku Mutual Life Insurance	_	1,74
Sands China Ltd. 4.375%	_	1,66
Sumitomo Mitsui Financial	_	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	120

₩ Governativo	6,91
Societario	93,09
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,92
Da 0 a 4 cedole	11,24
Da 4 a 6 cedole	47,44
Da 6 a 8 cedole	39,39
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Fondo
5,38
12,86
11,33
19,70
5,32
5,07
14,72
25,62

Anagrafica	
Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	17/02/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/12/2019
NAV (30/10/2025)	USD 11,76
Patrimonio Netto (MIn)	318,48 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	5,48 USD
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2083910385

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	1,06%
Commissione di incentivo	-