

LO Funds - Asia Investment Grade Bond (USD) PA

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..

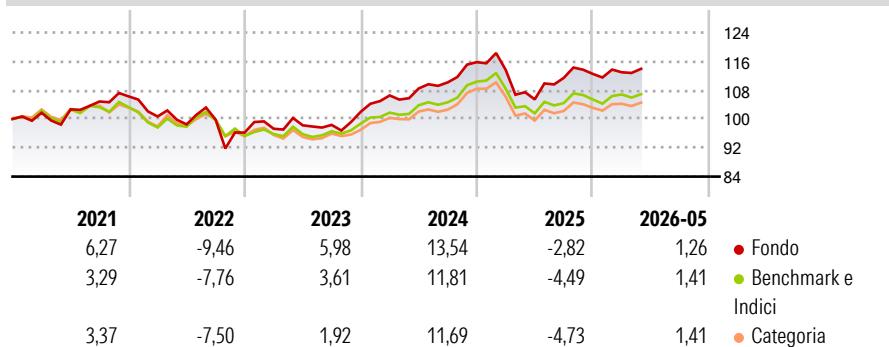
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,97	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	6,99
3Y R-Squared	93,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,05	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

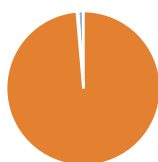
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,76	3,32	3,28
6-Mesi	2,99	4,16	4,25
1-Anno	8,40	6,54	6,49
3-Anni Ann.ti	5,60	4,30	3,64
5-Anni Ann.ti	2,49	1,42	1,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,40	-	-	-
2025	-1,88	-7,19	5,66	0,99
2024	4,46	1,82	1,56	5,10
2023	1,10	0,99	0,11	3,68
2022	-5,25	-2,19	1,34	-3,59

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	98,65
Liquidità	0,22
Altro	1,14

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,00	BBB	82,70
AA	5,20	BB	0,00
A	12,10	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Elect Global Investments...	-	2,46
PT Pertamina (Persero) 6.45%	-	2,27
Las Vegas Sands Corp 6.2%	-	2,26
PT Freeport Indonesia 6.2%	-	2,08
Nanshan Life Pte. Ltd. 5.875%	-	1,96
Celestial Dynasty Ltd. 4.25%	-	1,92
Bangkok Bank Public Company...	-	1,90
Santos Finance Ltd. 5.75%	-	1,83
GENM Capital Labuan Ltd...	-	1,73
Sands China Ltd. 4.375%	-	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		163

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	4,29
Societario	95,49
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,22
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,14
Da 0 a 4 cedole	11,30
Da 4 a 6 cedole	51,44
Da 6 a 8 cedole	36,13
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	6,33
da 3 a 5	14,85
da 5 a 7	8,44
da 7 a 10	22,43
da 10 a 15	7,35
da 15 a 20	6,36
da 20 a 30	30,66
oltre 30	3,58

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,80 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/12/2019	ISIN	LU2083910385		
NAV (19/06/2026)	USD 11,85				
Patrimonio Netto (Mln)	475,17 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.