

LO Funds - Asia Investment Grade Bond (CHF) Syst NAV Hedged MA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

JPM JACI Investment Grade TR USD..

Morningstar Rating™

Senza 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

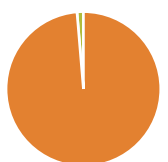
Rend. Cumulati %

Termine	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-1,89
6-Mesi	-1,70
1-Anno	1,00
3-Anni Ann.ti	1,12
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-3,26	1,08	7,01	-3,16
2023	1,40	2,13	-2,95	11,63
2022	-6,46	-6,27	-2,02	1,53
2021	-4,68	2,63	1,03	3,56

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,67
● Liquidità	1,33
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	—	2,63
PT Freeport Indonesia 6.2%	—	2,44
Celestial Dynasty Limited...	—	2,41
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	—	2,27
GENM Capital Labuan Ltd...	—	2,01
Meituan LLC 4.625%	—	1,84
PT Pertamina (Persero) 6.45%	—	1,79
FWD Group Holdings Ltd. 7.784%	—	1,76
Bangkok Bank Public Company...	—	1,73
Woori Bank 6.375%	—	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		131

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	2,63
⚙️ Societario	96,04
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,33
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	22,74
Da 4 a 6 cedole	48,51
Da 6 a 8 cedole	28,38
Da 8 a 10 cedole	0,36
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	4,48
da 3 a 5	15,05
da 5 a 7	12,25
da 7 a 10	15,14
da 10 a 15	13,41
da 15 a 20	7,10
da 20 a 30	14,42
oltre 30	17,50

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,80 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,69%
Data di Partenza	12/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/12/2019	ISIN	LU2083912910		
NAV (04/02/2025)	CHF 9,19				
Patrimonio Netto (Mln)	313,09 USD				

(31/12/2024)