

# LO Funds - Asia Investment Grade Bond (EUR) 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	-0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

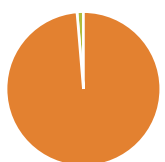
Fondo	Rendimenti
3-Mesi	-1,24
6-Mesi	-0,16
1-Anno	4,27
3-Anni Ann.ti	-1,08
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Q1	Q2	Q3	Q4
Q1	Q2	Q3	Q4
1,82	0,72	5,34	-2,80
2,37	0,94	-3,23	7,80
-7,46	-8,39	-5,62	4,29
-2,44	1,75	-0,30	-0,71

### Portafoglio 31/12/2024



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

### Fixed Income

#### Style Box™

Alto	Med	Basso
Alto	Med	Basso
Basso	Med	Alto
Sensibilità ai Tassi		

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	-	0
Maturità effettiva	-	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-	-

### 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 %

Fondo	Scadenze %	Fondo	
🏛️ Governativo	2,63	da 1 a 3	4,48
⚙️ Societario	96,04	da 3 a 5	15,05
🏠 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	12,25
🏢 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	15,14
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,33	da 10 a 15	13,41
📄 Derivati	0,00	da 15 a 20	7,10
		da 20 a 30	14,42
		oltre 30	17,50

### Coupon Range %

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

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,69%
Data di Partenza	13/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/12/2019	ISIN	LU2083911276		
NAV (04/02/2025)	EUR 9,73				
Patrimonio Netto (Mln)	313,09 USD				

(31/12/2024)