

LO Funds - Asia Investment Grade Bond (USD) PD

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..

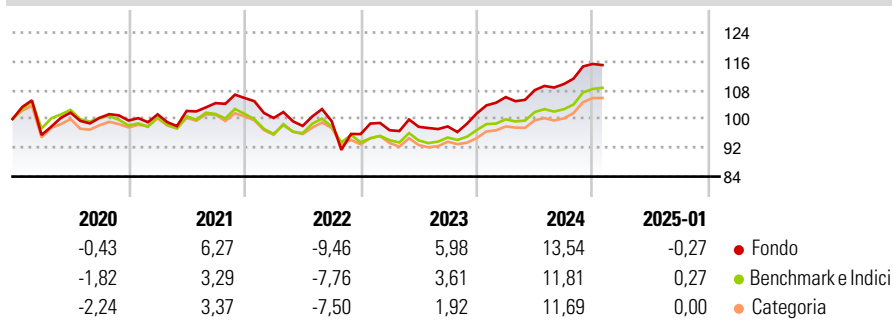
Morningstar Rating™

★★★★

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

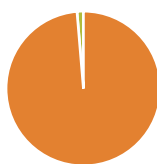
3Y Alpha	1,99	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,38	3Y Std Dev	8,38
3Y R-Squared	95,20	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,12	5,20	5,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,40	5,88	6,60	2024	4,46	1,83	1,56	5,10
1-Anno	10,62	9,53	9,79	2023	1,10	0,99	0,11	3,68
3-Anni Ann.ti	3,98	3,69	3,16	2022	-5,25	-2,19	1,34	-3,59
5-Anni Ann.ti	2,27	1,09	0,77	2021	1,72	0,93	2,13	1,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

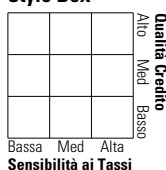
Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	0	Fond	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 %

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

Scadenze %

	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)	0,28 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	06/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/12/2019	ISIN	LU2083910468		
NAV (03/02/2025)	USD 9,19				
Patrimonio Netto (Mln)	313,09 USD				

(31/12/2024)