

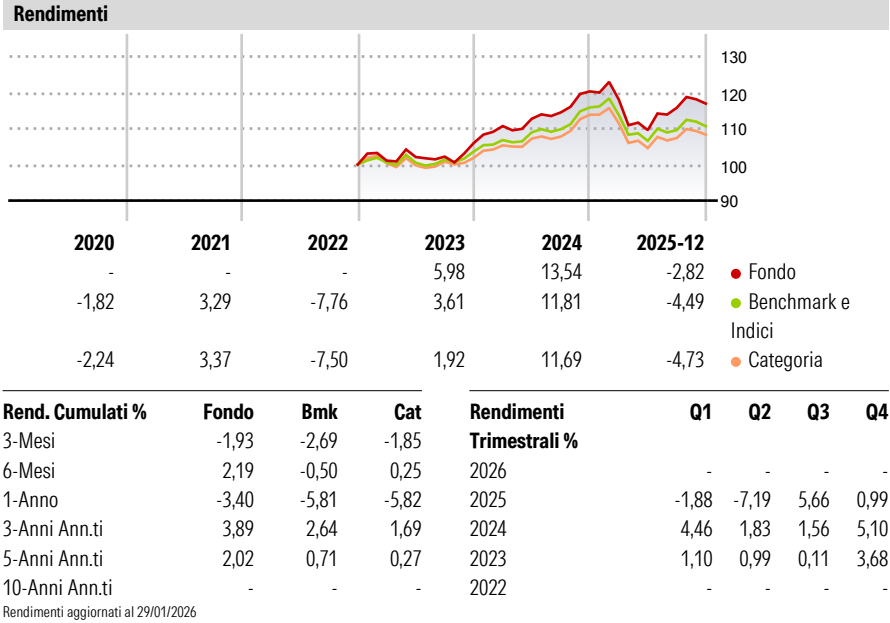
LO Funds - Asia Investment Grade Bond (USD) PD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Asia	Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD Usato nel Report	JPM JACI Investment Grade TR USD.	★★★★

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	1,38	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	7,37
3Y R-Squared	92,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,29	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)			



Portafoglio 31/12/2025			
	Asset Allocation %	Netta	
	● Azioni	0,00	
	● Obbligazioni	93,16	
	● Liquidità	5,31	
	● Altro	1,52	
Fixed Income Style Box™			
Duration Effettiva		Fondo	-
Maturità effettiva		Fondo	-
Qualità Credito Media		Fondo	BBB
Qualità Credito			Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi			Bassa Med Alta
Credit Quality %		Fond	Credit Quality % Fond
		0	0
AAA		0,00	BBB 77,40
AA		6,00	BB 0,00
A		16,70	B 0,00
			Below B 0,00
			Not Rated -0,10

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
United States Treasury Bills...	—	4,03	Governativo		8,16	da 1 a 3		5,24
Las Vegas Sands Corp 6.2%	—	2,33	Societario		90,55	da 3 a 5		12,89
Nanshan Life Pte. Ltd. 5.875%	—	2,26	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		11,36
PT Freeport Indonesia 6.2%	—	2,16	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		23,68
Celestial Dynasty Ltd. 4.25%	—	2,15	Liquidità ed equivalenti		1,29	da 10 a 15		5,05
Elect Global Investments...	—	2,14	Derivati		-0,01	da 15 a 20		6,97
Santos Finance Ltd. 5.75%	—	2,01	Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		14,24
Bangkok Bank Public Company...	—	1,89	0 coupon		1,61	oltre 30		20,57
PT Pertamina (Persero) 6.45%	—	1,59	Da 0 a 4 cedole		11,85			
SNB Funding Ltd. 6%	—	1,53	Da 4 a 6 cedole		53,24			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,09	Da 6 a 8 cedole		33,30			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	Da 8 a 10 cedole		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		130	Da 10 a 12 cedole		0,00			
			Oltre 12 cedole		0,00			

Anagrafica			
Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,29 USD
Telefono	00352 27 78 5000	(28/01/2026)	
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	06/07/2020	Valuta del Fondo	USD
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	04/12/2019	Inc/Acc	Inc
NAV (29/01/2026)	USD 9,76	ISIN	LU2083910468
Patrimonio Netto (Mln)	371,04 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	1,05%
		Spese correnti	1,06%
		Commissione di incentivo	-