LO Funds - Asia Investment Grade Bond (EUR) Syst NAV Hedged NA

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

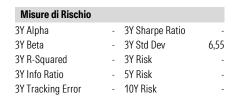
Not Categorized Usato nel Report

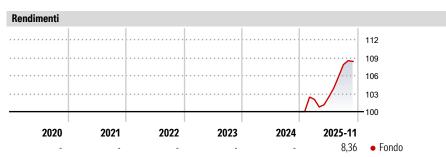
JPM JACI Investment Grade TR USD..

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.





Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,70	Trimestrali %				
6-Mesi	7,40	2025	2,04	0,42	5,24	-
1-Anno	7,04	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	8,73	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	0,39	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti angiornati al 27/11/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	77,40
AA	7,00	BB	0,00
A	15,60	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali Nome S	Settore	%
Las Vegas Sands Corp 6.2%	_	2,66
Celestial Dynasty Ltd. 4.25%	_	2,57
PT Freeport Indonesia 6.2%	_	2,56
Elect Global Investments	_	2,45
PT Pertamina (Persero) 6.45%	_	1,89
Nanshan Life Pte. Ltd. 5.45%	_	1,87
SNB Funding Ltd. 6%	_	1,80
Fukoku Mutual Life Insurance	_	1,74
Sands China Ltd. 4.375%	_	1,66
Sumitomo Mitsui Financial	_	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	120

₩ Governativo	6,91
Societario	93,09
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,92
Da 0 a 4 cedole	11,24
Da 4 a 6 cedole	47,44
Da 6 a 8 cedole	39,39
	0.00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,38
da 3 a 5	12,86
da 5 a 7	11,33
da 7 a 10	19,70
da 10 a 15	5,32
da 15 a 20	5,07
da 20 a 30	14,72
oltre 30	25,62

A	lna	gr	afi	ca	

Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	30/12/2020
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	04/12/2019
NAV (27/11/2025)	EUR 10,59
Patrimonio Netto (MIn)	318,48 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	8,72 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2083911607

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,57%
Spese correnti	0,58%
Commissione di incentivo	-