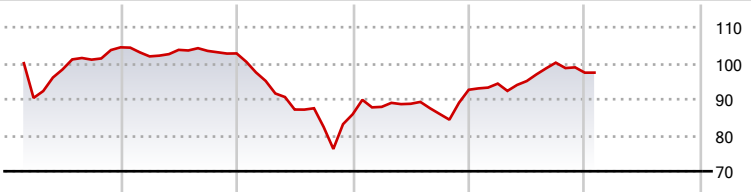
LO Funds - Asia Investment Grade Bond (EUR) Syst NAV Hedged NA

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	-1,62	-16,45	7,92	5,13	0,01	● Fondo

Misure di Rischio

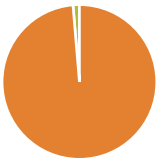
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,46
6-Mesi	1,05
1-Anno	5,62
3-Anni Ann.ti	-0,53
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,85	0,75	5,37	-2,77
2023	2,40	0,97	-3,20	7,83
2022	-7,43	-8,36	-5,59	4,32
2021	-2,41	1,78	-0,27	-0,68

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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
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 (07/02/2025)	EUR 9,84
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	313,09 USD

Patrimonio Classe (Mln) (07/02/2025)	19,80 EUR
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	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.