

LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond Seed (USD) IA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield Asia

Benchmark Morningstar

JPM ACI Non Investment Grade TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM JACI Non-Investment Grade TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

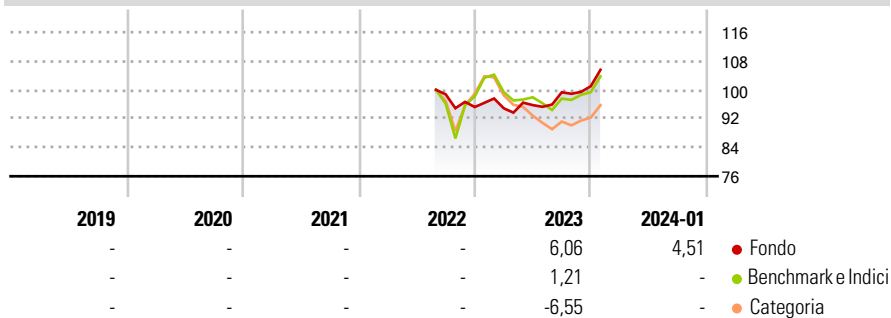
The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return Index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to 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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su JPM ACI Non Investment Grade TR USD (dove applicabile)

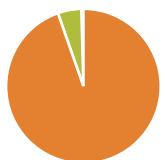
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,90	4,43	4,56	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,89	7,95	7,34	2024	-	-	-	-
1-Anno	10,91	16,57	14,71	2023	-0,37	0,93	3,72	1,69
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-3,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

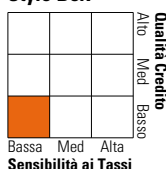
Rendimenti aggiornati al 28/02/2024

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,64
● Liquidità	4,93
● Altro	0,43

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	1,70
AA	0,00	BB	52,60
A	0,00	B	35,80
		Below B	0,00
		Not Rated	9,90

Titoli principali

Nome	Settore	%
Vedanta Resources Finance II...	-	6,86
Rakuten Group Inc. 9.75%	-	5,28
GLP China Holdings Ltd. 2.95%	-	3,14
Mongolian Mortgage...	-	2,92
Piramal Capital & Housing...	-	2,34
West China Cement Ltd. 4.95%	-	2,28
Melco Resorts Finance...	-	2,26
NWD (MTN) Limited 8.625%	-	2,24
Wynn Macau Ltd. 5.625%	-	2,21
Fortune Star (BVI) Limited...	-	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		90

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	13,26
🏢 Societario	81,58
🏠 Cartolarizzazioni	0,23
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,93
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	7,33
Da 4 a 6 cedole	27,13
Da 6 a 8 cedole	27,14
Da 8 a 10 cedole	24,85
Da 10 a 12 cedole	13,55
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	25,56
da 3 a 5	43,85
da 5 a 7	10,15
da 7 a 10	6,33
da 10 a 15	3,48
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,12
oltre 30	7,43

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,90 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 27 78 5000	(27/02/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/08/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,43%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/08/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/02/2024)	USD 11,46	ISIN	LU2502202190		
Patrimonio Netto (Mln)	234,83 USD				

(31/12/2024)