

LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond Syst.NAV Hdg Seed (CHF) MA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,03
6-Mesi	9,18
1-Anno	14,76
3-Anni Ann.ti	11,53
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,88	3,38	4,81	1,89
2024	0,83	3,20	6,27	-0,37
2023	-0,22	1,93	0,42	9,39
2022	-	-	-	1,49

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,90
● Liquidità	0,10
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo
Credit Quality %

	0		0
AAA	0,00	BBB	1,80
AA	0,00	BB	43,30
A	0,00	B	49,10
		Below B	0,00
		Not Rated	5,80

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fortune Star (BVI) Limited...	—	5,26
NWD (MTN) Limited 8.625%	—	3,60
IIFL Finance Ltd. 8.75%	—	3,02
Sammaan Capital Ltd. 8.95%	—	2,91
Mongolian Mortgage...	—	2,72
Medco Cypress Tree Pte. Ltd....	—	2,65
Vedanta Resources Finance II...	—	2,48
Vedanta Resources Finance II...	—	2,44
CS Treasury Management...	—	2,31
Studio City Finance Limited 5%	—	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		178

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	12,47
■ Societario	87,42
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	0,10
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	6,05
Da 4 a 6 cedole	6,93
Da 6 a 8 cedole	29,07
Da 8 a 10 cedole	47,70
Da 10 a 12 cedole	10,25
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	31,17
da 3 a 5	26,40
da 5 a 7	10,87
da 7 a 10	11,70
da 10 a 15	5,30
da 15 a 20	0,95
da 20 a 30	0,29
oltre 30	11,96

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds	Patrimonio Classe (Mln)	2,11 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
	(Europe) SA	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,58%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,59%
Data di Partenza	17/08/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	17/08/2022	ISIN	LU2502207660		
NAV (11/02/2026)	CHF 12,89				
Patrimonio Netto (Mln)	256,63 USD				

(31/12/2025)