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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized Usato nel Report

JPM JACI Non-Investment Grade TR USD

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.





| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|---------------|-------|------|------|-------|
| 3-Mesi | 4,67 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 10,86 | 2025 | 0,90 | 3,40 | 4,84 | - |
| 1-Anno | 10,60 | 2024 | 0,85 | 3,23 | 6,30 | -0,34 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,97 | 2023 | -0,19 | 1,96 | 0,45 | 9,42 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | 1,52 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/09/2025





| | rullu |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | |
| Maturity effettiva | |
| Qualità Credito Media | E |
| | |
| | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 0,00 | BBB | 2,80 |
| AA | 0,00 | BB | 46,30 |
| Α | 0,00 | В | 43,60 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 7,30 |
| | | | |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Fortune Star (BVI) Limited | _ | 5,93 |
| NWD (MTN) Limited 8.625% | _ | 3,61 |
| GLP Pte Ltd. 9.75% | _ | 3,59 |
| IIFL Finance Ltd. 8.75% | _ | 3,19 |
| Vedanta Resources Finance II | _ | 3,00 |
| Mongolian Mortgage | _ | 2,81 |
| Medco Cypress Tree Pte. Ltd | _ | 2,48 |
| Sammaan Cap Ltd. 8.95% | _ | 2,36 |
| Studio City Finance Limited 5% | _ | 2,07 |
| Piramal Capital & Housing | _ | 2,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,09 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 160 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ₩ Governativo | 15,74 |
| Societario | 83,97 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 0,29 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |

| ■ Derivati | 0,00 | |
|-------------------|-------|--|
| Coupon Range % | Fondo | |
| 0 coupon | 0,00 | |
| Da 0 a 4 cedole | 7,41 | |
| Da 4 a 6 cedole | 8,34 | |
| Da 6 a 8 cedole | 31,23 | |
| Da 8 a 10 cedole | 42,29 | |
| Da 10 a 12 cedole | 10,72 | |
| Oltre 12 cedole | 0,00 | |

| Fondo |
|-------|
| 36,16 |
| 21,33 |
| 13,50 |
| 13,31 |
| 6,01 |
| 0,04 |
| 0,31 |
| 7,12 |
| |
| |
| |
| |
| |

| Ana | | |
|-----|--|--|
| | | |

| Società di Gestione | Lombard Odier Funds |
|------------------------|---------------------|
| | (Europe) SA |
| Telefono | 00352 27 78 5000 |
| Web | www.loim.com |
| Data di Partenza | 17/08/2022 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 17/08/2022 |
| NAV (30/10/2025) | CHF 12,63 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 236,84 USD |
| (00,100,100,05) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 1,12 CHF |
|-------------------------|--------------|
| (30/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2502206852 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,47% |
| Spese correnti | 0,48% |
| Commissione di incentivo | = |

(30/09/2025)