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

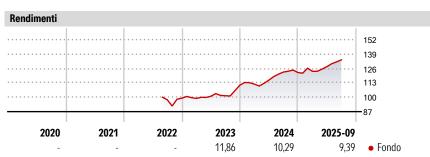
JPM JACI Non-Investment Grade TR USD

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)