

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

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,18
6-Mesi	3,04
1-Anno	11,38
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

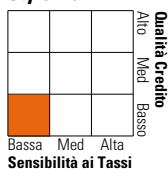
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,13	2,89	4,60	0,01
2023	0,75	0,77	0,14	5,64
2022	-	-	-	4,30
2021	-	-	-	-

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	Fondo
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 %

Settore	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 %

Scadenza	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)	0,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,47%
Data di Partenza	26/08/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,47%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/08/2022	ISIN	LU2502190163		
NAV (04/02/2025)	EUR 12,21				
Patrimonio Netto (Mln)	234,83 USD				

(31/12/2024)