

LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond (USD) NA

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

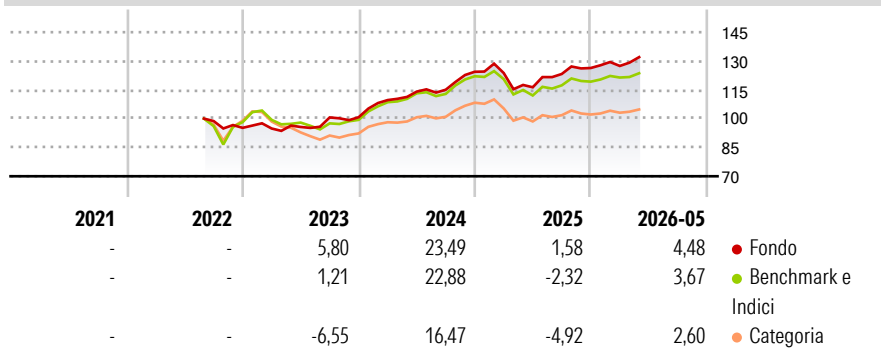
Morningstar Rating™

★★★★★

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	3,83	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	8,03
3Y R-Squared	72,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,86	4,90	4,71	2026	0,85	-	-	-
6-Mesi	8,53	7,52	6,75	2025	-0,54	-5,99	5,95	2,54
1-Anno	17,07	13,90	12,43	2024	8,86	4,02	0,85	8,12
3-Anni Ann.ti	12,51	9,42	7,62	2023	-0,38	0,86	5,17	0,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-3,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

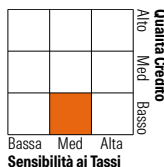
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,54
● Liquidità	0,46
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	0,40
AA	0,00	BB	45,40
A	0,00	B	47,70
		Below B	0,00
		Not Rated	6,50

Titoli principali

Nome	Settore	%
GLP Pte Ltd. 9.75%	—	4,37
Fortune Star (BVI) Limited...	—	3,98
NWD (MTN) Limited 8.625%	—	3,81
CS Treasury Management...	—	3,80
Vedanta Resources Finance Il...	—	3,60
West China Cement Ltd. 10.5%	—	3,57
Softbank Group Corp. 7.625%	—	3,53
Shui On Development...	—	2,81
IIFL Finance Ltd. 8.75%	—	2,45
Yinson Bergenia Production...	—	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		81

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	9,61
🏠 Societario	89,93
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,46
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	6,05
Da 4 a 6 cedole	3,04
Da 6 a 8 cedole	26,90
Da 8 a 10 cedole	54,21
Da 10 a 12 cedole	9,24
Oltre 12 cedole	0,55

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	29,17
da 3 a 5	24,17
da 5 a 7	17,35
da 7 a 10	7,34
da 10 a 15	2,06
da 15 a 20	2,62
da 20 a 30	9,00
oltre 30	8,01

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,80 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	(17/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/04/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/08/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 14,59	ISIN	LU2502202943		
Patrimonio Netto (Mln)	266,87 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.