# LO Funds - Asia Investment Grade Bond (AUD) Syst NAV Hedged NA

Categoria Morningstar™ Obbligazionari Altro

## **Benchmark Morningstar**

Not Categorized Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

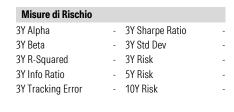
Morningstar Rating™

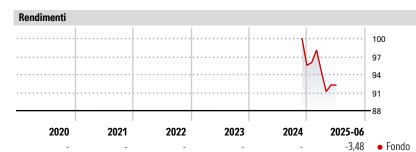
JPM JACI Investment Grade TR USD..

Senza rating

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan JACI Investment Grade TR 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	7,17	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,63	2025	-1,10	-2,40	-	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Pandimenti aggiornati al 11/07/2025						

## **Portafoglio** 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

**Fondo** 

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	77,40
AA	7,00	BB	0,00
A	15,60	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Las Vegas Sands Corp 6.2%	_	2,66
Celestial Dynasty Ltd. 4.25%	_	2,57
PT Freeport Indonesia 6.2%	_	2,56
Elect Global Investments	_	2,45
PT Pertamina (Persero) 6.45%	_	1,89
Nanshan Life Pte. Ltd. 5.45%	_	1,87
SNB Funding Ltd. 6%	_	1,80
Fukoku Mutual Life Insurance	_	1,74
Sands China Ltd. 4.375%	_	1,66
Sumitomo Mitsui Financial	=	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,84
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	120

6,91
93,09
0,00
0,00
0,00
0,00
Fondo
1 01140
1,92
1,92
1,92
1,92 11,24
1,92 11,24 47,44 39,39
1,92 11,24 47,44

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,38
da 3 a 5	12,86
da 5 a 7	11,33
da 7 a 10	19,70
da 10 a 15	5,32
da 15 a 20	5,07
da 20 a 30	14,72
oltre 30	25,62

#### Anagrafica

7	
Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	13/11/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/12/2019
NAV (11/07/2025)	AUD 11,11
Patrimonio Netto (MIn)	318,48 USD

Patrimonio Classe (MIn)	23,78 AUD
(11/07/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2932794972

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,57%
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)

