

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

JPM JACI Investment Grade TR USD..

**Morningstar Rating™**

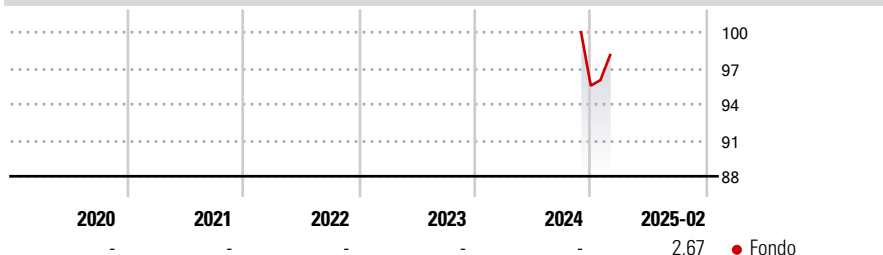
Senza rating

**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.

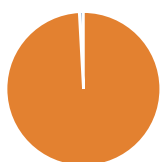
**Misure di Rischio**

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	-

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,15	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

**Portafoglio 31/01/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,13
● Liquidità	0,10
● Altro	0,77

Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0		0	
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	—	2,76
PT Freeport Indonesia 6.2%	—	2,56
Celestial Dynasty Limited...	—	2,32
GENM Capital Labuan Ltd...	—	2,12
Meituan LLC 4.625%	—	1,95
PT Pertamina (Persero) 6.45%	—	1,88
FWD Group Holdings Ltd. 7.784%	—	1,85
Bangkok Bank Public Company...	—	1,83
Fukoku Mutual Life Insurance...	—	1,76
Standard Chartered PLC 7.875%	—	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		127

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	4,07
⚙️ Societario	95,83
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	0,10
📄 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

Categoria	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	23,66
Da 4 a 6 cedole	45,19
Da 6 a 8 cedole	30,78
Da 8 a 10 cedole	0,38
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	4,98
da 3 a 5	12,72
da 5 a 7	14,53
da 7 a 10	15,48
da 10 a 15	10,98
da 15 a 20	6,30
da 20 a 30	13,96
oltre 30	20,37

**Anagrafica**

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	23,56 AUD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/12/2019	ISIN	LU2932794972		
NAV (11/03/2025)	AUD 11,05				
Patrimonio Netto (Mln)	307,02 USD				

(31/01/2025)