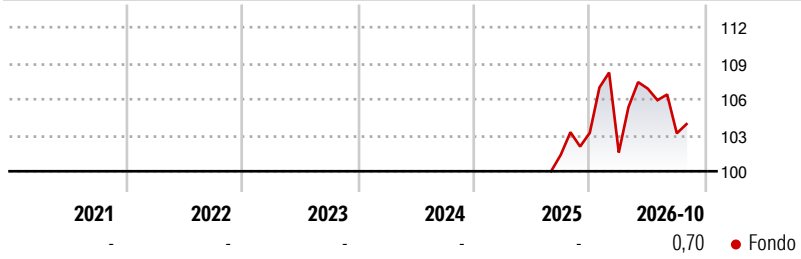
LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond Syst.NAV Hdg (CHF) MA

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. The Sub-Fund invests primarily in (i) bonds, other fixed or floating-rate debt securities, convertible bonds, bonds with attached warrants on transferable securities and short-term debt instruments graded below BBB- or equivalent by the rating agencies.

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 %	Fondo
3-Mesi	-1,82
6-Mesi	-1,80
1-Anno	1,13
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

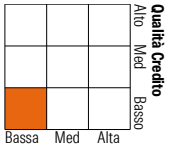
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,59	5,24	-3,48	-
2025	-	-	-	1,81
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,58
Liquidità	-0,58
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	0,60
AA	0,00	BB	54,30
A	0,00	B	41,50
		Below B	0,00
		Not Rated	3,60

Titoli principali

Nome	Settore	%
GLP Pte Ltd. 9.75%	—	5,18
NWD (MTN) Limited 8.625%	—	4,93
Softbank Group Corp. 7.625%	—	3,93
West China Cement Ltd. 10.5%	—	3,62
Pakistan (Islamic Republic...	—	3,44
CS Treasury Management...	—	3,17
Shui On Development...	—	2,98
Estate Sky Limited 10.5%	—	2,87
Nickel Industries Ltd. 9%	—	2,44
GOHL Capital Holdings Ltd....	—	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		87

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,53
Societario	93,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,58
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,59
Da 4 a 6 cedole	3,36
Da 6 a 8 cedole	41,09
Da 8 a 10 cedole	39,22
Da 10 a 12 cedole	8,87
Oltre 12 cedole	1,87

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	39,54
da 3 a 5	26,81
da 5 a 7	9,06
da 7 a 10	12,23
da 10 a 15	2,35
da 15 a 20	1,93
da 20 a 30	0,45
oltre 30	7,30

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,12 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/08/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/08/2022	ISIN	LU2502210961		
NAV (12/11/2026)	CHF 12,68				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	248,96 USD				

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR