

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

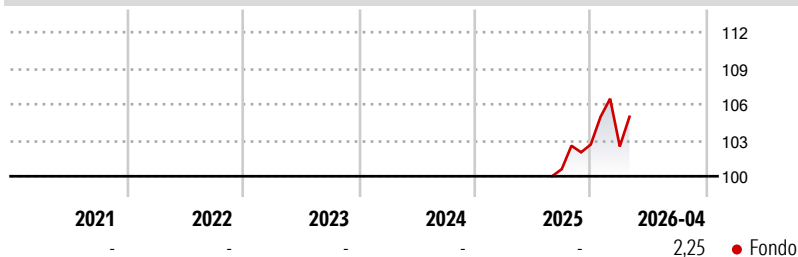
JPM JACI Non-Investment Grade TR USD

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 %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,25 |
| 6-Mesi | 4,03 |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

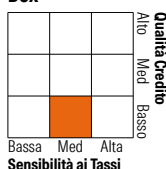
Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|----|----|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -0,16 | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | 2,04 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 99,62 |
| ● Liquidità | 0,38 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | B |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| o | o | o | o |
| 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% | - | 4,48 |
| Fortune Star (BVI) Limited... | - | 3,83 |
| NWD (MTN) Limited 8.625% | - | 3,71 |
| CS Treasury Management... | - | 3,68 |
| Vedanta Resources Finance II... | - | 3,58 |
| Softbank Group Corp. 7.625% | - | 3,54 |
| West China Cement Ltd. 10.5% | - | 3,39 |
| IIFL Finance Ltd. 8.75% | - | 2,38 |
| Yinson Bergenia Production... | - | 2,35 |
| Nickel Industries Ltd. 9% | - | 2,23 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 82 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 12,43 |
| ⚙️ Societario | 87,19 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 0,38 |
| 📄 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 7,68 |
| Da 4 a 6 cedole | 3,27 |
| Da 6 a 8 cedole | 28,15 |
| Da 8 a 10 cedole | 51,50 |
| Da 10 a 12 cedole | 8,87 |
| Oltre 12 cedole | 0,53 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 27,39 |
| da 3 a 5 | 25,23 |
| da 5 a 7 | 11,82 |
| da 7 a 10 | 8,79 |
| da 10 a 15 | 7,58 |
| da 15 a 20 | 2,47 |
| da 20 a 30 | 0,54 |
| oltre 30 | 15,54 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Lombard Odier Funds (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,23 SGD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 CHF |
| Telefono | 00352 27 78 5000 | (12/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1 CHF |
| Web | www.loim.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 08/08/2025 | Valuta del Fondo | SGD | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 17/08/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (12/05/2026) | SGD 10,70 | ISIN | LU3121816816 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 268,74 USD | | | | |

(31/03/2026)