

LO Selection The Latam Bond Fund USD N USD Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The Sub-Fund's objective is to offer investors long-term returns by primarily investing in transferable securities which are debt in nature and other instruments issued by sovereign and corporate entities, including also investing in currencies. More precisely, the Sub-Fund mainly invests in securities issued by issuers whose country of domicile, country of incorporation or country of risk is in Latin America or are part of a group with a presence in Latin America.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,18 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,18 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

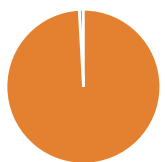
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 5,03 |
| 6-Mesi | 6,49 |
| 1-Anno | 9,73 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,11 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,85 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 4,01 | 1,18 | 0,99 | 5,19 |
| 2023 | -3,35 | 1,24 | 2,33 | 1,64 |
| 2022 | -2,82 | -2,63 | 3,33 | -2,24 |
| 2021 | 1,49 | 1,27 | 2,58 | 0,81 |

Portafoglio 31/12/2024

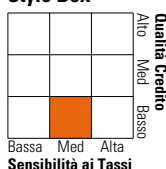


Asset Allocation %

| Asset Class | Netta |
|--------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,12 |
| Liquidità | 0,88 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

| Metrica | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

Credit Quality %

| Rating | Fond | Credit Quality % | Fond |
|--------|------|------------------|-------|
| AAA | 0,90 | BBB | 41,80 |
| AA | 0,00 | BB | 50,80 |
| A | 4,20 | B | 1,30 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 1,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| MARB BondCo PLC 3.95% | - | 2,19 |
| Klabn Austria GmbH 5.75% | - | 2,03 |
| Bancolumbia SA 8.625% | - | 1,88 |
| Aegea Finance S.a r.l. 6.75% | - | 1,88 |
| Central America Bottling... | - | 1,84 |
| San Miguel Industrias Pet SA... | - | 1,77 |
| Minerva Luxembourg S.A. 5.875% | - | 1,68 |
| Rumo Luxembourg S A R L 4.2% | - | 1,65 |
| Inversiones CMPC SA 6.125% | - | 1,65 |
| LATAM Airlines Group SA 7.875% | - | 1,64 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 81 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Sector | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 1,56 |
| Societario | 97,56 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,88 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Coupon Range | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 14,64 |
| Da 4 a 6 cedole | 44,49 |
| Da 6 a 8 cedole | 30,98 |
| Da 8 a 10 cedole | 9,89 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 8,62 |
| da 3 a 5 | 26,10 |
| da 5 a 7 | 21,48 |
| da 7 a 10 | 16,37 |
| da 10 a 15 | 7,79 |
| da 15 a 20 | 5,87 |
| da 20 a 30 | 7,91 |
| oltre 30 | 5,86 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Lombard Odier Funds (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,76 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | 00352 27 78 5000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.loim.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,80% |
| Data di Partenza | 02/10/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,80% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/08/2022 | ISIN | LU1676407379 | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 118,17 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 78,08 USD | | | | |

(31/12/2024)