

# LO Selection The Latam Bond Fund USD P USD Cap

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

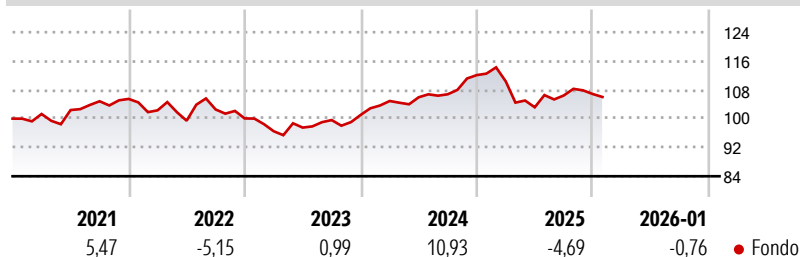
Senza rating

**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 | -0,13 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 6,25  |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

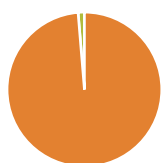
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | -1,23 |
| 6-Mesi         | 0,45  |
| 1-Anno         | -6,38 |
| 3-Anni Ann.ti  | 2,19  |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,09  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti**

|                      | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|----------------------|-------|-------|------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |       |      |       |
| 2026                 | -     | -     | -    | -     |
| 2025                 | -1,55 | -6,52 | 3,18 | 0,37  |
| 2024                 | 3,82  | 0,99  | 0,79 | 4,98  |
| 2023                 | -3,54 | 1,04  | 2,14 | 1,45  |
| 2022                 | -3,00 | -2,81 | 3,13 | -2,43 |

**Portafoglio 31/12/2025**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 98,69 |
| ● Liquidità        | 1,31  |
| ● Altro            | 0,00  |

**Fixed Income Style**
**Box™**

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Sensibilità ai Tassi

**Duration Effettiva**

-

**Maturity effettiva**

-

**Qualità Credito Media**

BB

**Fondo**
**Credit Quality %**

|     | o    |           | o     |
|-----|------|-----------|-------|
| AAA | 1,50 | BBB       | 49,40 |
| AA  | 0,00 | BB        | 41,70 |
| A   | 4,90 | B         | 2,50  |
|     |      | Below B   | 0,00  |
|     |      | Not Rated | 0,00  |

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| CEMEX S.A.B. de C.V. 7.2%                   | —       | 2,10  |
| Banco Nacional de Comercio...               | —       | 2,06  |
| Nexa Resources SA 6.75%                     | —       | 1,99  |
| Cencosud S.A. 5.95%                         | —       | 1,99  |
| MARB BondCo PLC 3.95%                       | —       | 1,98  |
| Banco de Credito e...                       | —       | 1,96  |
| Arcos Dorados B.V. 6.375%                   | —       | 1,96  |
| BRF SA 4.875%                               | —       | 1,95  |
| Lima Metro Line 2 Finance...                | —       | 1,94  |
| Bancolombia SA 8.625%                       | —       | 1,93  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 19,86 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 81    |

**Fixed Income Sector Weightings %**

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏠 Governativo              | 4,00  |
| 🏢 Societario               | 94,69 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏠 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 1,31  |
| 🏠 Derivati                 | 0,00  |

**Coupon Range %**

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 10,29 |
| Da 4 a 6 cedole   | 46,82 |
| Da 6 a 8 cedole   | 32,08 |
| Da 8 a 10 cedole  | 10,82 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

**Scadenze %**

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 3,42  |
| da 3 a 5   | 23,63 |
| da 5 a 7   | 22,70 |
| da 7 a 10  | 21,05 |
| da 10 a 15 | 10,94 |
| da 15 a 20 | 3,98  |
| da 20 a 30 | 8,18  |
| oltre 30   | 5,06  |

**Anagrafica**

|                        |                                 |                         |              |                              |           |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Lombard Odier Funds (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 1,90 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 3.000 USD |
| Telefono               | 00352 27 78 5000                | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                    | www.loim.com                    | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 1,57%     |
| Data di Partenza       | 02/10/2017                      | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,57%     |
| Nome del Gestore       | -                               | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 01/03/2024                      | ISIN                    | LU1676407536 |                              |           |
| NAV (11/02/2026)       | USD 120,34                      |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 116,25 USD                      |                         |              |                              |           |

(31/12/2025)