

LO Selection The Latam Bond Fund USD P CHF SYS Hedged Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

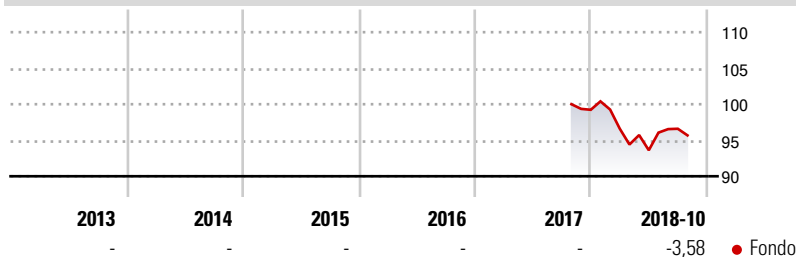
Senza rating

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

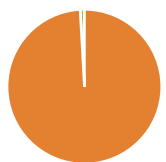
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,30
6-Mesi	3,38
1-Anno	-3,74
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

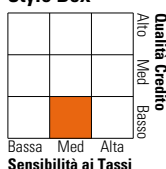
Rendimenti aggiornati al 09/11/2018

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,12
● Liquidità	0,88
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™


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

Credit Quality %

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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 %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	1,56
⚙️ Societario	97,56
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,88
📄 Derivati	0,00
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 %

Scadenze %	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)	0,05 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 27 78 5000	(09/11/2018)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/10/2017	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/08/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/11/2018)	CHF 94,61	ISIN	LU1676409821		
Patrimonio Netto (Mln)	78,08 USD				

(31/12/2024)