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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

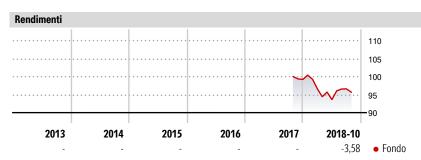
Obbligazionari Altro

Not Categorized

ed 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	

Decel One Int'0/		B	04			
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,30	Trimestrali %				
6-Mesi	3,38	2025	-	-	-	-
1-Anno	-3,74	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti angiornati al 09/11/2018						

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	BE

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,20	BBB	48,40
AA	0,00	BB	43,20
Α	5,40	В	1,80
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Banco Nacional de Comercio	-	2,14
MARB BondCo PLC 3.95%	_	2,03
LATAM Airlines Group SA 7.875%	_	1,99
Arcos Dorados B.V. 6.375%	_	1,97
Klabin Austria GmbH 5.75%	_	1,93
CEMEX S.A.B. de C.V. 7.2%	_	1,92
Banco de Credito del Peru 5.8%	_	1,88
Cencosud S.A. 5.95%	_	1,88
Suzano Austria GmbH 6%	_	1,84
Bancolombia SA 8.625%	-	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,43
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	85

₩ Governativo	3,21
Societario	95,79
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,01
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 11,45
'	-1
Da 0 a 4 cedole	11,45
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	11,45 44,30
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	11,45 44,30 33,70

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,25
da 3 a 5	27,77
da 5 a 7	21,17
da 7 a 10	21,05
da 10 a 15	7,76
da 15 a 20	3,80
da 20 a 30	8,68
oltre 30	4,42

Anagrafica

Lombard Odier Funds
(Europe) SA
00352 27 78 5000
www.loim.com
04/10/2017
=
30/08/2022
CHF 94,61
113,71 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,05 CHF
(09/11/2018)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1676409821

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,57%
Commissione di incentivo	-