

LO Selection - The Latam Bond Fund USD N USD Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

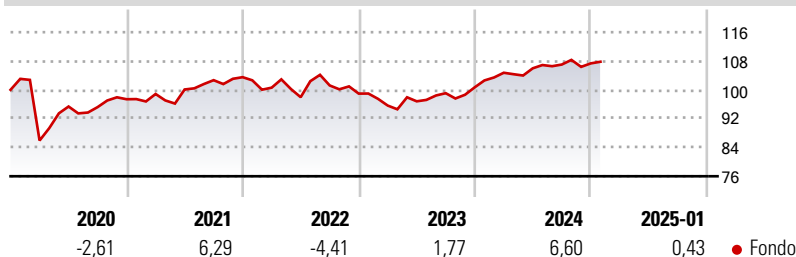
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

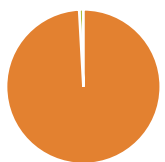
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,15
6-Mesi	1,55
1-Anno	4,63
3-Anni Ann.ti	2,47
5-Anni Ann.ti	0,88
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,01	1,18	0,99	0,30
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

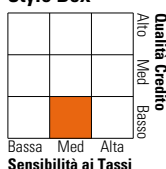


Asset Allocation %

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)	2,45 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	09/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/08/2022	ISIN	LU1676407452		
NAV (04/02/2025)	USD 83,13				
Patrimonio Netto (Mln)	78,08 USD				

(31/12/2024)