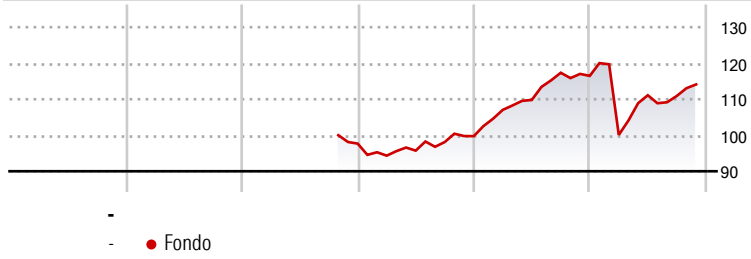
# LO Selection - The Latam Bond Fund USD I USD Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | 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.

## Rendimenti




## Misure di Rischio

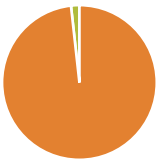
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | - |
| 6-Mesi | - |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al -

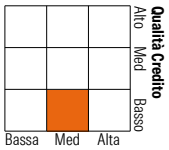
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 98,25 |
| Liquidità | 1,75 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo |
|---|---|
| AAA | 3,20 |
| AA | 0,00 |
| A | 3,10 |

| Credit Quality % | Fondo |
|---|---|
| BBB | 40,00 |
| BB | 46,80 |
| B | 7,00 |
| Below B | 0,00 |
| Not Rated | -0,10 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Pluspetrol S.A. 8.125% | — | 2,83 |
| Banco de Credito del Peru 5.8% | — | 2,64 |
| Central America Bottling... | — | 2,64 |
| CT Trust 5.125% | — | 2,53 |
| Nemak Sab De CV 3.625% | — | 2,47 |
| Telecom Argentina SA 9.5% | — | 2,42 |
| Corporacion Andina de... | — | 2,41 |
| Bancolombia SA 8.625% | — | 2,37 |
| Pampa Energia SA 7.875% | — | 2,35 |
| Millicom International... | — | 2,33 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 24,99 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 60 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 4,37 |
| Societario | 93,88 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,75 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 6,15 |
| Da 4 a 6 cedole | 36,54 |
| Da 6 a 8 cedole | 40,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 17,31 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 5,19 |
| da 3 a 5 | 21,36 |
| da 5 a 7 | 18,48 |
| da 7 a 10 | 30,26 |
| da 10 a 15 | 8,41 |
| da 15 a 20 | 4,87 |
| da 20 a 30 | 11,43 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Telefono | 00352 27 78 5000 |
| Web | www.loim.com |
| Data di Partenza | 16/10/2017 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2024 |
| NAV (-) | USD - |
| Patrimonio Netto (Mln) | 100,91 USD |
| (30/09/2026) | |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) | 0,05 USD |
| (30/12/2020) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1676406728 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 1 USD |
| T.E.R. | 0,62% |
| Spese correnti | 0,75% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR