

LO Selection - The Latam Bond Fund USD I USD Acc

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.

Rendimenti

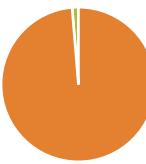
Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,63
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,78
6-Mesi	1,71
1-Anno	-3,35
3-Anni Ann.ti	4,93
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/12/2020

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,69
• Liquidità	1,31
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Fondo

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

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	81	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/12/2020)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	16/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/03/2024	ISIN	LU1676406728	0,75%
NAV (30/12/2020)	USD 119,84			
Patrimonio Netto (Mln)	116,25 USD			
(31/12/2025)				