

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

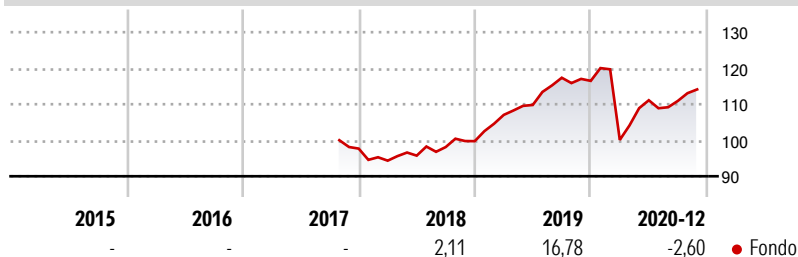
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

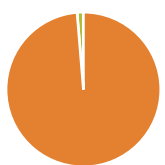
	Fondo
3-Mesi	1,78
6-Mesi	1,71
1-Anno	-3,35
3-Anni Ann.ti	4,93
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/12/2020

Rendimenti

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

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™

Alto Med Basso
Qualità Credito
Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o
AAA	1,50	BBB 49,40
AA	0,00	BB 41,70
A	4,90	B 2,50
		Below B 0,00
		Not Rated 0,00

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		81

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo 4,00
■ Societario 94,69
■ Cartolarizzazioni 0,00
■ Enti Locali 0,00
■ Liquidità ed equivalenti 1,31
■ Derivati 0,00

Coupon Range %

Fondo
0 coupon 0,00
Da 0 a 4 cedole 10,29
Da 4 a 6 cedole 46,82
Da 6 a 8 cedole 32,08
Da 8 a 10 cedole 10,82
Da 10 a 12 cedole 0,00
Oltre 12 cedole 0,00

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3 3,42
da 3 a 5 23,63
da 5 a 7 22,70
da 7 a 10 21,05
da 10 a 15 10,94
da 15 a 20 3,98
da 20 a 30 8,18
oltre 30 5,06

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	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	0,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2024	ISIN	LU1676406728		
NAV (30/12/2020)	USD 119,84				
Patrimonio Netto (Mln)	116,25 USD				

(31/12/2025)