

# LO Selection - The Latam Bond Fund USD P EUR SYS Hedged Acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

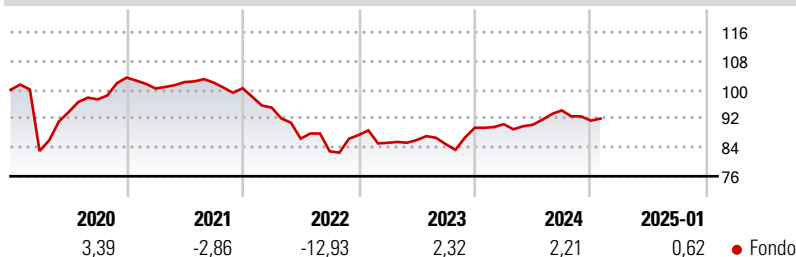
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

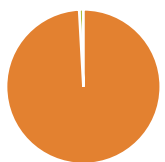
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,57
6-Mesi	-0,06
1-Anno	2,85
3-Anni Ann.ti	-2,02
5-Anni Ann.ti	-1,91
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,10	-0,19	4,43	-3,01
2023	-2,46	0,90	-1,33	5,37
2022	-5,34	-9,07	-4,09	5,46
2021	-2,93	1,79	-0,15	-1,54

### Portafoglio 31/12/2024

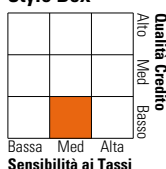


### Asset Allocation %

Categoria	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 %

Settore	Fondo
Governativo	1,56
Societario	97,56
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,88
Derivati	0,00

### Coupon Range %

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)	0,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,57%
Data di Partenza	18/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/08/2022	ISIN	LU1676408773		
NAV (04/02/2025)	EUR 95,71				
Patrimonio Netto (Mln)	78,08 USD				

(31/12/2024)