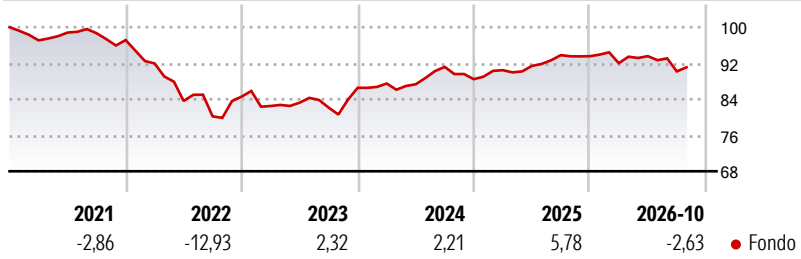
LO Selection - The Latam Bond Fund USD P EUR SYS Hedged Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized 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

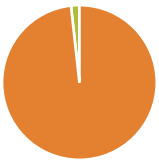
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,50
6-Mesi	-2,65
1-Anno	-2,77
3-Anni Ann.ti	3,59
5-Anni Ann.ti	-1,36
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

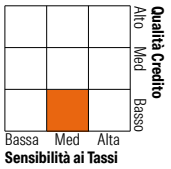
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,66	1,70	-3,62	-
2025	2,27	1,02	2,64	-0,25
2024	1,10	-0,19	4,43	-3,01
2023	-2,46	0,90	-1,33	5,37
2022	-5,34	-9,07	-4,09	5,46

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	18/10/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2024
NAV (12/11/2026)	EUR 97,66
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	100,91 USD

Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	0,05 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1676408773

Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Investimento Min. Successivo	1 USD
T.E.R.	1,57%
Spese correnti	1,57%
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