

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™

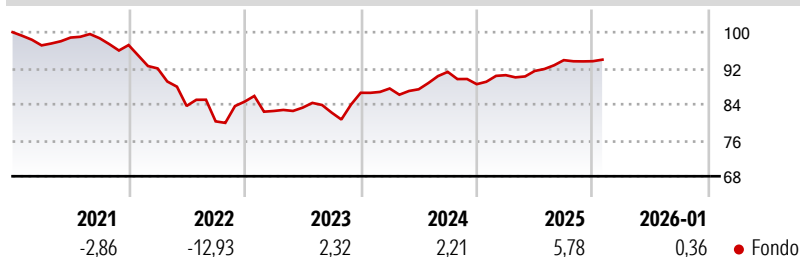
Senza rating

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	0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

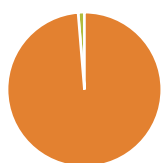
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,50
6-Mesi	1,57
1-Anno	5,03
3-Anni Ann.ti	3,76
5-Anni Ann.ti	-1,22
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025


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

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

-

Maturity effettiva

-

Qualità Credito Media

BB







Fondo
Credit Quality %

	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 %

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

Coupon Range %

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 %

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 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	01/03/2024	ISIN	LU1676408773		
NAV (11/02/2026)	EUR 100,86				
Patrimonio Netto (Mln)	116,25 USD				

(31/12/2025)