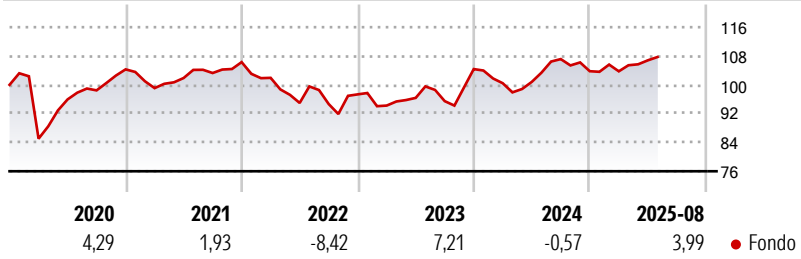
LO Selection The Latam Bond Fund USD M USD Syst Hedged Acc

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
4,29	1,93	-8,42	7,21	-0,57	3,99	● Fondo

Misure di Rischio

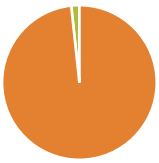
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,29
6-Mesi	1,89
1-Anno	1,02
3-Anni Ann.ti	2,23
5-Anni Ann.ti	1,72
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,03	2,94	-	-
2024	-3,76	0,36	6,29	-3,15
2023	-3,19	2,26	-0,93	9,32
2022	-4,11	-6,84	-0,30	2,83
2021	-4,99	2,83	1,36	2,94

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,30
Liquidità	1,70
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,00	BBB	45,60
AA	0,00	BB	42,70
A	6,30	B	1,20
		Below B	0,00
		Not Rated	3,20

Titoli principali

Nome	Settore	%
Consorico Transmantaro SA 5.2%	—	2,62
Inversiones CMPC SA 6.125%	—	2,12
Banco de Chile 2.99%	—	2,06
LATAM Airlines Group SA 7.875%	—	2,04
Arcos Dorados B.V. 6.375%	—	2,01
Klabin Austria GmbH 5.75%	—	2,00
CEMEX S.A.B. de C.V. 7.2%	—	1,99
Banco Nacional de Comercio...	—	1,99
Banco de Credito del Peru 5.8%	—	1,99
Banco Bradesco S.A., Grand...	—	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		74

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,43
Societario	94,87
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,70
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	14,54
Da 4 a 6 cedole	44,17
Da 6 a 8 cedole	33,71
Da 8 a 10 cedole	7,59
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,22
da 3 a 5	30,08
da 5 a 7	19,61
da 7 a 10	18,06
da 10 a 15	8,86
da 15 a 20	2,68
da 20 a 30	9,34
oltre 30	4,63

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	26/01/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/08/2022
NAV (28/08/2025)	CHF 69,32
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	81,51 USD

Patrimonio Classe (Mln) (21/11/2023)	0,57 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1676409581

Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,87%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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