

LO Selection - The Latam Bond Fund USD I USD Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

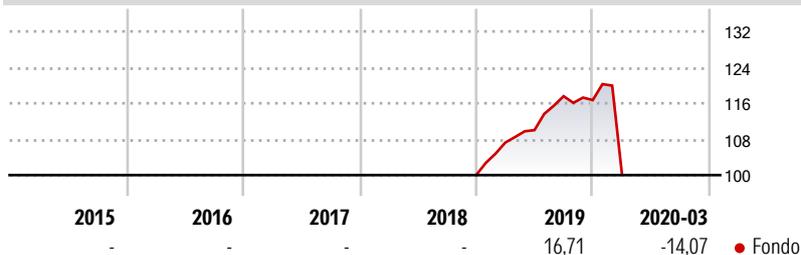
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

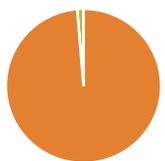
Misure di Rischio

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

Rendimenti

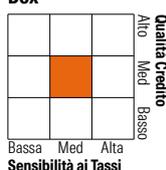


Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	AAA	1,50	BBB	49,40
Maturità effettiva	-	AA	0,00	BB	41,70
Qualità Credito Media	BB	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 %

Settore	Fondo
🏛️ 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 %

Scadenza	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)	2,53 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	14/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2024	ISIN	LU1676406991		
NAV (03/04/2020)	USD 90,28				
Patrimonio Netto (Mln)	116,25 USD				

(31/12/2025)