

LO Funds - Fallen Angels Recovery Syst. Multi Ccy Hdg, (EUR) SA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Corp x-EM FA 3% IC TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

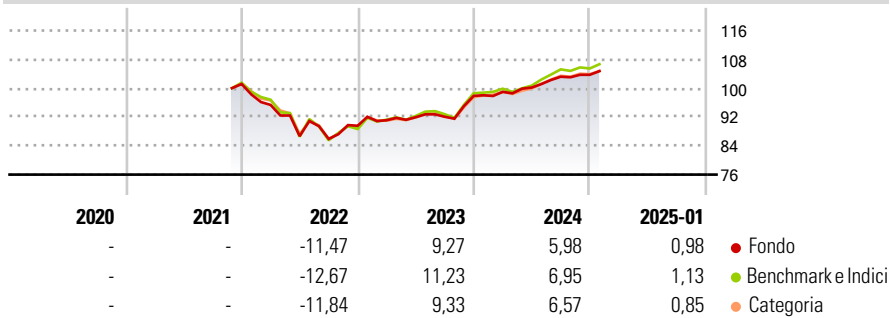
The Sub-Fund is actively managed. The Bloomberg Barclays Global Corporate ex-EM Fallen Angels 3% Issuer Capped TR Index is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund's securities will generally be similar to those of the above-mentioned index but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the above-mentioned index in order to take advantage of investment opportunities. In addition to the above-mentioned index, the Bloomberg Barclays Global High Yield...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,36	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	96,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,63	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

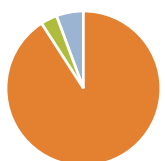
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,46	1,64	1,44	Trimestrali %				
6-Mesi	3,62	4,43	3,58	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,75	7,99	6,96	2024	1,14	1,21	3,00	0,51
3-Anni Ann.ti	2,07	2,71	1,86	2023	1,73	0,90	0,14	6,31
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,74	-9,08	-0,90	4,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

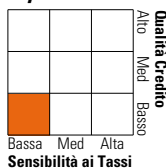
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,89
Liquidità	3,46
Altro	5,66

Fixed Income Style Box™



Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	3,10
AA	0,00	BB	86,40
A	0,00	B	6,20
		Below B	0,80
		Not Rated	3,50

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	13,62
Vodafone Group PLC 7%	—	2,31
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp...	—	2,14
UniCredit S.p.A. 7.296%	—	1,95
UniCredit S.p.A. 5.861%	—	1,71
Dresdner Funding Trust I...	—	1,39
Newell Brands Inc. 5.7%	—	1,28
Perrigo Finance Unlimited...	—	1,26
Bayer AG 3.125%	—	1,24
Carnival Corporation 5.75%	—	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		261

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	-5,30
Societario	101,25
Cartolarizzazioni	0,41
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,18
Derivati	0,47

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	29,00
Da 4 a 6 cedole	40,09
Da 6 a 8 cedole	26,83
Da 8 a 10 cedole	3,96
Da 10 a 12 cedole	0,12
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	19,40
da 3 a 5	19,82
da 5 a 7	13,11
da 7 a 10	11,22
da 10 a 15	5,96
da 15 a 20	3,56
da 20 a 30	3,09
oltre 30	9,70

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	55,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,08%
Data di Partenza	30/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2021	ISIN	LU2346313062		
NAV (03/02/2025)	EUR 10,45				

LO Funds - Fallen Angels Recovery Syst. Multi Ccy Hdg, (EUR) SA

Patrimonio Netto (Mln) 386,55 USD

(31/10/2024)