

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

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

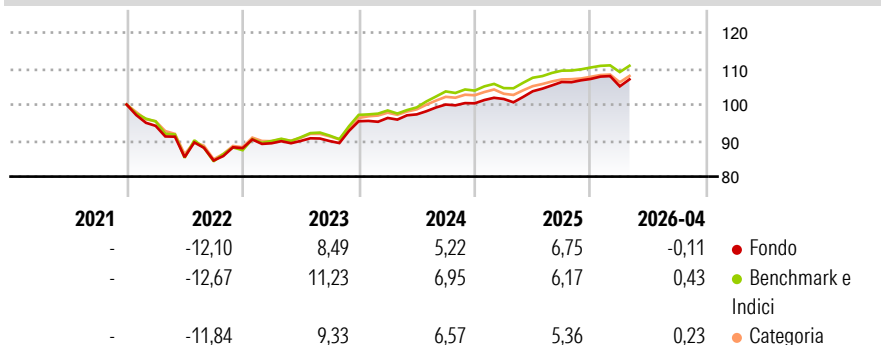
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,56	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	3,82
3Y R-Squared	88,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,35	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,79	-0,19	-0,29	2026	-1,92	-	-	-
6-Mesi	0,63	1,18	1,06	2025	1,20	2,12	2,46	0,81
1-Anno	5,23	4,74	4,61	2024	0,96	1,03	2,81	0,34
3-Anni Ann.ti	6,14	7,07	6,47	2023	1,54	0,72	-0,03	6,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,91	-9,24	-1,08	4,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	86,20
● Liquidità	4,44
● Altro	9,35

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	1,10
AA	0,00	BB	86,20
A	0,00	B	7,90
		Below B	0,10
		Not Rated	4,70

Titoli principali

Nome	Settore	%
T-Notes 5Yr Future Mar26	—	16,59
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp...	—	3,44
Vodafone Group PLC 7%	—	2,04
Wintershall Dea Finance 2...	—	1,59
Bayer AG 3.125%	—	1,45
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp...	—	1,44
Trstct Cy12 Eu270326p-Trstct...	—	1,21
Aroundtown Finance S.a.r.l. 5%	—	1,18
Huntsman International LLC...	—	1,17
Trstct Cy0y Eu270326p-Trstct...	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		269

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Settore
-6,99	■ Governativo
104,14	■ Societario
0,04	■ Cartolarizzazioni
0,00	■ Enti Locali
5,02	■ Liquidità ed equivalenti
-2,21	■ Derivati

Coupon Range %

Fondo	Coupon Range
0,00	0 coupon
26,65	Da 0 a 4 cedole
43,34	Da 4 a 6 cedole
27,56	Da 6 a 8 cedole
2,46	Da 8 a 10 cedole
0,00	Da 10 a 12 cedole
0,00	Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo	Scadenza
17,81	da 1 a 3
19,65	da 3 a 5
9,13	da 5 a 7
8,51	da 7 a 10
4,09	da 10 a 15
4,41	da 15 a 20
3,04	da 20 a 30
17,01	oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	30/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2021	ISIN	LU2346314201		
NAV (12/05/2026)	EUR 10,82				

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

Patrimonio Netto (Mln) 408,13 USD

(31/01/2026)