

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

Categoria Morningstar™

Global High Yield Bond - CHF Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

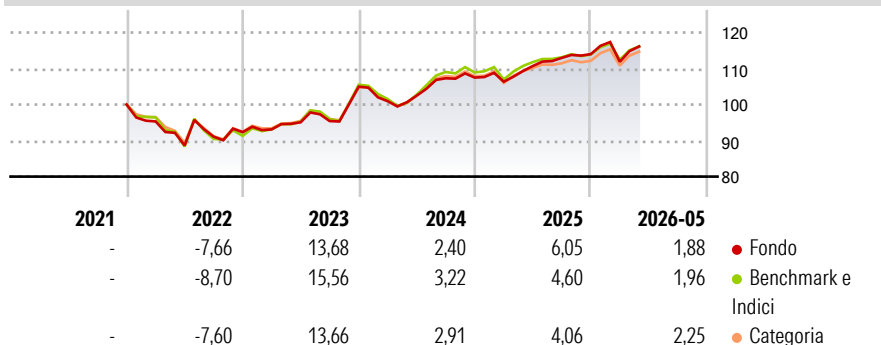
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,28	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,55
3Y R-Squared	88,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,62	-2,17	-1,88	2026	-1,84	-	-	-
6-Mesi	1,82	1,25	1,40	2025	-1,06	4,09	2,04	0,91
1-Anno	5,14	3,72	3,64	2024	-3,84	1,52	4,71	0,17
3-Anni Ann.ti	6,33	6,10	5,56	2023	0,83	2,12	0,35	10,02
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,68	-7,00	2,75	1,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	86,75
Liquidità	4,06
Altro	9,19

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp...	-	3,35
Vodafone Group PLC 7%	-	2,16
Wintershall Dea Finance 2...	-	1,55
Bayer AG 3.125%	-	1,42
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp...	-	1,42
Resorts World Las Vegas LLC...	-	1,21
Trscst Cy12 Eu270326p-Trscst...	-	1,18
Aroundtown Finance S.a.r.l. 5%	-	1,15
Huntsman International LLC...	-	1,15
Trscst Cy0y Eu270326p-Trscst...	-	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		274

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	-5,94
Societario	103,64
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,63
Derivati	-1,37

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	26,57
Da 4 a 6 cedole	43,72
Da 6 a 8 cedole	27,69
Da 8 a 10 cedole	1,95
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	17,36
da 3 a 5	20,19
da 5 a 7	8,54
da 7 a 10	8,63
da 10 a 15	4,05
da 15 a 20	4,59
da 20 a 30	3,15
oltre 30	16,46

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	115,71 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,80%
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	LU2346318707		
NAV (09/06/2026)	CHF 10,34				

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 407,19 USD

(28/02/2026)