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

Categoria Morningstar™

Global High Yield Bond - CHF Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

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

Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged CHF

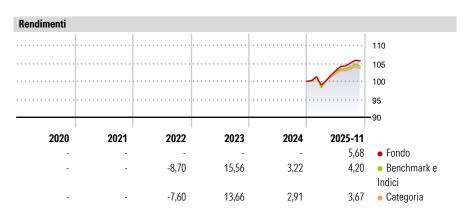
Usato nel Report

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 abovementioned index in order to take advantage of investment opportunities. In addition to the abovementioned index, the Bloomberg Barclays Global High

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,56	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	5,80
3Y R-Squared	90,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,34	10Y Risk	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,39	0,16	0,09
6-Mesi	3,69	2,44	2,24
1-Anno	4,05	1,94	1,47
3-Anni Ann.ti	6,73	6,80	6,00
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,06	4,09	2,04	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025

Titoli principali

T-Notes 5Yr Future Dec25

Vodafone Group PLC 7%

Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp...

Aroundtown Finance S.a.r.l....

Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp...

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Euro Schatz Future Sept 25

Wintershall Dea Finance 2... Aroundtown Finance S.a.r.l....

Dresdner Funding Trust I...

Bayer AG 3.125%

Nome





Settore

%

16,68

3,28

1,97

1.97

1,55

1,42

1,40

1,35 1,29

1,23

32,13

0

308



	lona
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	BE

Fondo

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	-9,90	
Societario	102,35	
★ Cartolarizzazioni	0,24	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	9,44	
Derivati	-2,13	
Coupon Range %	Fondo	

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	28,17
Da 4 a 6 cedole	39,45
Da 6 a 8 cedole	27,74
Da 8 a 10 cedole	4,64
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	1,50
AA	0,00	BB	85,40
Α	0,00	В	11,40
		Below B	0,80
		Not Rated	0,90

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,36
da 3 a 5	21,44
da 5 a 7	11,62
da 7 a 10	6,35
da 10 a 15	4,74
da 15 a 20	3,76
da 20 a 30	3,06
oltre 30	16,47

Allagratica	
Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	30/11/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2021
NAV (04/12/2025)	CHF 10,35

Patrimonio Classe (MIn)	115,92 CHF
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2346318707

-
-
0,80%
0,10%
-

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

Patrimonio Netto (MIn)

420,64 USD

(31/08/2025)

