LO Funds - Fallen Angels Recovery (USD) NA

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Rendimenti

2020

Benchmark Dichiarato

2022

-6,84

-5,53

115

110

105

100

Fondo

Indici

• Benchmark e

Categoria

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

Morningstar Rating™

2023

10,47

7,71

2024

12,19

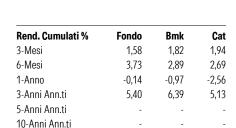
13,93

13,88

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	-0,17	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	5,56
3Y R-Squared	93,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,38	10Y Risk	-



2021

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,73	-3,71	2,89	-
2024	3,04	1,96	0,15	6,61
2023	-	-	-	-
2022	=	-	-	-
2021	=	-	-	-

2025-11

-0,98

-1,89

-3,69

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





Fixed Income Sector Weightings %

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

	ruiluu
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		C
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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
T-Notes 5Yr Future Dec25	_	16,68
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp	_	3,28
Vodafone Group PLC 7%	_	1,97
Aroundtown Finance S.a.r.l	_	1,97
Dresdner Funding Trust I	_	1,55
Bayer AG 3.125%	_	1,42
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp	_	1,40
Euro Schatz Future Sept 25	_	1,35
Wintershall Dea Finance 2	_	1,29
Aroundtown Finance S.a.r.l	_	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,13
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	308

0 coupon	0,00
Coupon Range %	Fondo
■ Derivati	-2,13
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,44
Enti Locali	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,24
Societario	102,35
₩ Governativo	-9,90

Fondo
0,00
28,17
39,45
27,74
4,64
0,00
0,00

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

Anac	rafica
Tilug	jiuiiou

,g	
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)	USD 11,71

Patrimonio Classe (MIn)	24,98 USD
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2346320786

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,67%
Spese correnti	0,69%
Commissione di incentivo	-

LO Funds - Fallen Angels Recovery (USD) NA

Patrimonio Netto (MIn)

420,64 USD