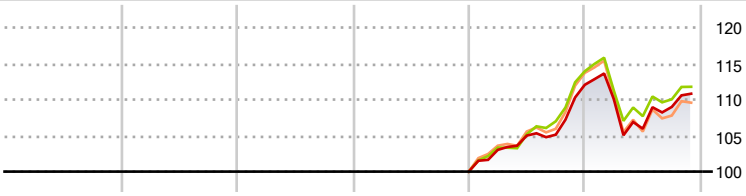
LO Funds - Fallen Angels Recovery (USD) MA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg Gbl Corp x-EM FA 3% IC TR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	12,04	-1,10	Fondo
-	-	-6,84	10,47	13,93	-1,89	Benchmark e Indici
-	-	-5,53	7,71	13,88	-3,69	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	5,56
3Y R-Squared	93,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,38	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,24	0,78	0,78
6-Mesi	2,81	2,81	2,66
1-Anno	-1,42	-2,46	-4,23
3-Anni Ann.ti	5,26	6,09	4,85
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

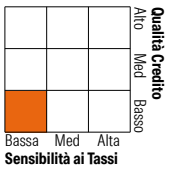
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,76	-3,74	2,86	-
2024	3,01	1,93	0,12	6,58
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	83,45
Liquidità	8,15
Altro	8,40

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	1,50
AA	0,00	BB	85,40
A	0,00	B	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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		308

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
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

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

Anagrafica

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 (11/12/2025)	USD 11,67
Patrimonio Classe (MIn) (11/12/2025)	16,91 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2346321164
Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,82%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 (USD) MA

Patrimonio Netto (Mln)	420,64 USD
(31/08/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.