

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

## 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

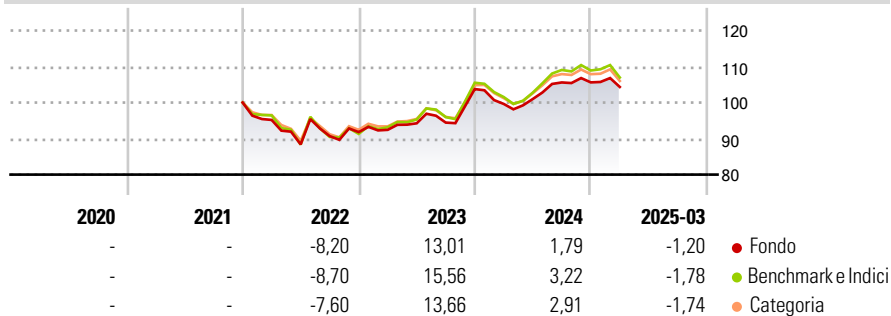
The Sub-Fund is actively managed. The Bloomberg Barclays Global Corporate ex-EM Fallen Angels 3% Issuer Capped TR Index is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,37	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,52
3Y R-Squared	96,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,60	10Y Risk	-

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

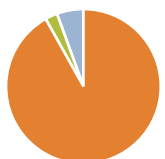
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,33	-0,52	-0,59	2025	-1,20	-	-	-
6-Mesi	-0,25	-0,35	-0,50	2024	-3,98	1,37	4,56	0,02
1-Anno	6,46	8,46	7,22	2023	0,68	1,96	0,21	9,86
3-Anni Ann.ti	3,61	4,37	3,54	2022	-4,82	-7,13	2,60	1,23
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

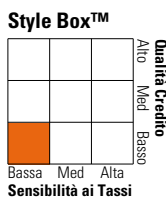
Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,87
● Liquidità	2,57
● Altro	5,56

### Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	3,10
AA	0,00	BB	85,50
A	0,00	B	5,90
		Below B	1,10
		Not Rated	4,40

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Vodafone Group PLC 7%	—	2,33
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp...	—	2,07
UniCredit S.p.A. 7.296%	—	2,00
UniCredit S.p.A. 5.861%	—	1,70
Dresdner Funding Trust I...	—	1,35
Perrigo Finance Unlimited...	—	1,25
Bayer AG 3.125%	—	1,19
Nordstrom, Inc. 5%	—	1,15
Resorts World Las Vegas LLC...	—	1,07
Walgreens Boots Alliance...	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		257

### Fixed Income Sector Weightings %

Sector	Fondo
🏛️ Governativo	-2,81
🏢 Societario	99,70
🏠 Cartolarizzazioni	0,41
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,44
📄 Derivati	0,27

### Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	29,49
Da 4 a 6 cedole	40,22
Da 6 a 8 cedole	26,04
Da 8 a 10 cedole	4,12
Da 10 a 12 cedole	0,12
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	21,31
da 3 a 5	17,97
da 5 a 7	11,96
da 7 a 10	12,25
da 10 a 15	4,26
da 15 a 20	4,58
da 20 a 30	1,72
oltre 30	9,74

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,88 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,67%
Data di Partenza	10/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2021	ISIN	LU2346321917		
NAV (16/04/2025)	CHF 9,54				

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

Patrimonio Netto (Mln) 381,44 USD

(31/12/2024)