

LO Funds - Fallen Angels Recovery (USD) SA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

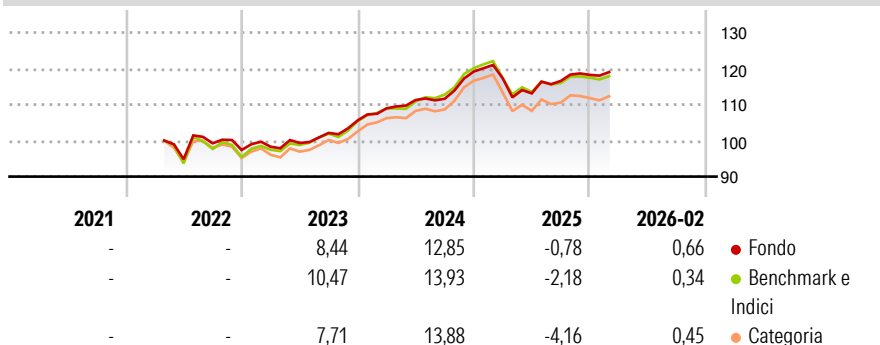
Morningstar Rating™

★★★★★

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	0,52	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	5,22
3Y R-Squared	93,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,26	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,46	0,49	1,05
6-Mesi	1,15	1,11	1,45
1-Anno	0,37	-0,08	-1,23
3-Anni Ann.ti	6,49	6,77	5,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/03/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,58	-3,57	3,05	1,46
2024	3,20	2,11	0,31	6,77
2023	0,92	1,07	2,81	3,40
2022	-	-	4,68	-1,88

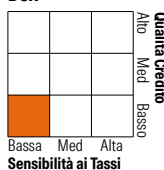
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	85,38
● Liquidità	5,17
● Altro	9,45

Fixed Income Style

Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	0,00	BBB	1,40
AA	0,00	BB	85,60
A	0,00	B	9,00
		Below B	0,10
		Not Rated	3,90

Titoli principali

Nome	Settore	%
T-Notes 5Yr Future Mar26	-	16,44
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp...	-	3,49
Vodafone Group PLC 7%	-	2,09
Wintershall Dea Finance 2...	-	1,58
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp...	-	1,50
T-Notes 2Yr Future Mar26	-	1,41
Bayer AG 3.125%	-	1,34
Trscyt Cy12 Eu270326p-Trscyt...	-	1,22
NGG Finance PLC 2.125%	-	1,20
Huntsman International LLC...	-	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		264

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-7,07
🏢 Societario	104,33
🏠 Cartolarizzazioni	0,05
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,54
📄 Derivati	-1,85

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	26,18
Da 4 a 6 cedole	42,43
Da 6 a 8 cedole	29,05
Da 8 a 10 cedole	2,33
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,23
da 3 a 5	20,23
da 5 a 7	9,49
da 7 a 10	7,86
da 10 a 15	4,09
da 15 a 20	4,13
da 20 a 30	3,68
oltre 30	17,47

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	12,76 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,08%
Data di Partenza	22/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2021	ISIN	LU2346320356		
NAV (26/03/2026)	USD 12,76				

LO Funds - Fallen Angels Recovery (USD) SA

Patrimonio Netto (Mln) 385,40 USD

(30/11/2025)