LO Funds - Fallen Angels Recovery (USD) IA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

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

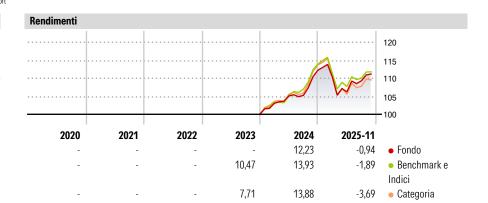
Morningstar Rating™

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

Yield			
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	5,56
3Y R-Squared	93,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	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	Rendir
3-Mesi	1,59	1,82	1,94	Trimes
6-Mesi	3,75	2,89	2,69	2025
1-Anno	-0,10	-0,97	-2,56	2024
3-Anni Ann.ti	5,44	6,39	5,13	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,72	-3,70	2,90	-
2024	3,06	1,97	0,16	6,63
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025

Titoli principali Nome

T-Notes 5Yr Future Dec25

Vodafone Group PLC 7%

Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp...

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

Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp...

Euro Schatz Future Sept 25

Wintershall Dea Finance 2...

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

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Dresdner Funding Trust I...

Bayer AG 3.125%





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

	Alto
	Alto Med [
	Basso

		Fondo
	Duration Effettiva	-
•	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	BB

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	-9,90	
❷ 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
A	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

Ana	ar	af	ic	2
Allu	a.	uı		u

,g	
Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	30/08/2022
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	30/11/2021
NAV (04/12/2025)	USD 11,72

Patrimonio Classe (MIn)	1,22 USD
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2346312924

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,63%
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	-

LO Funds - Fallen Angels Recovery (USD) IA

Patrimonio Netto (MIn)

420,64 USD

(31/08/2025)

