LO Funds - Fallen Angels Recovery Syst. Multi Ccy Hdg, (EUR) PA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

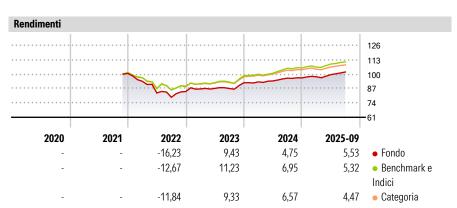
Morningstar Rating™

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 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	0,06	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	4,53
3Y R-Squared	84,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	l High-Yield	Bond GR Hedged EUR (dove a	applicabile)

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3-Mesi	1,77	1,43	1,28	Trimestrali %	
6-Mesi	5,54	4,71	4,30	2025	1,09
1-Anno	6,01	6,03	5,33	2024	0,85
3-Anni Ann.ti	7,35	8,27	7,69	2023	2,76
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025				

Fondo

Fondo

27,57

4,53

0,11

0,00

Scadenze %

Portafoglio 31/07/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
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

Q2

2,00

0,91

0,60

-11,28

Q3

2,35

2,69

-0,14

-4,71

Q4

0,23

6,00

6,56

Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
T-Notes 5Yr Future Sep25	_	19,27
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp	-	3,18
Vodafone Group PLC 7%	_	2,19
Aroundtown Finance S.a.r.l	_	1,90
Dresdner Funding Trust I	_	1,53
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp	-	1,39
Bayer AG 3.125%	_	1,37
Euro Schatz Future Sept 25	_	1,30
Aroundtown Finance S.a.r.l	_	1,28
Wintershall Dea Finance 2	_	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	312

₩ Governativo	-7,8′
Societario	104,31
★ Cartolarizzazioni	0,35
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,70
■ Derivati	-0,55
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	27,78
Da 4 a 6 codolo	ላበ በሰ

Fixed Income Sector Weightings %

da 1 a 3	15,00
da 3 a 5	19,90
da 5 a 7	10,94
da 7 a 10	7,63
da 10 a 15	4,43
da 15 a 20	4,22
da 20 a 30	3,47
oltre 30	15,54

Anagrafica

/ illugialiou	
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 (30/10/2025)	EUR 10,63

Patrimonio Classe (MIn)	1,61 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2346313575

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	1,27%
Commissione di incentivo	-

LO Funds - Fallen Angels Recovery Syst. Multi Ccy Hdg, (EUR) PA

Patrimonio Netto (MIn)

421,02 USD

(31/07/2025)

