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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

-12,67

-11,84

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

Morningstar Rating™

D ***

6,95

6,57

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	-0,05	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	3,73
3Y R-Squared	90,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,34	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	l High-Yield	Bond GR Hedged EUR (dove a	applicabile)

Rendimenti

116
108
100
92
84
76

2020 2021 2022 2023 2024 2025-11
- - - - - - - - - - - - 12,10 8,83 5,35 6,49 • Fondo

11,23

9,33

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,41 | 0,81 | 0,67 |
| 6-Mesi | 4,45 | 3,32 | 2,96 |
| 1-Anno | 6,34 | 5,12 | 4,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,69 | 7,46 | 6,65 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------|----------------------|-------------------------------------|--|
| | | | |
| 1,23 | 2,15 | 2,50 | - |
| 1,00 | 1,06 | 2,84 | 0,37 |
| 1,76 | 0,75 | 0,00 | 6,15 |
| -5,91 | -9,24 | -1,08 | 4,05 |
| - | - | - | - |
| | 1,23
1,00
1,76 | 1,23 2,15
1,00 1,06
1,76 0,75 | 1,23 2,15 2,50
1,00 1,06 2,84
1,76 0,75 0,00 |

5,68

4,88

Benchmark e

Categoria

Indici

Portafoglio 31/08/2025





Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

| | ronao |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |
| | |
| | |

Fondo

| 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 |
| | | | |

| 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 Azionar | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 308 |

| ₩ Governativo | -9,9(|
|----------------------------|-------|
| Societario | 102,3 |
| ★ 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 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|-------|
| |
| 0,00 |
| 28,17 |
| 39,45 |
| 27,74 |
| 4,64 |
| 0,00 |
| 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 | 19/01/2023 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 30/11/2021 |
| NAV (04/12/2025) | EUR 10,87 |

| Patrimonio Classe (MIn) | 3,96 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (04/12/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2346313732 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,67% |
| Spese correnti | 0,69% |
| Commissione di incentivo | - |

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

Patrimonio Netto (MIn)

420,64 USD