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

# Categoria Morningstar™

Global High Yield Bond - CHF Hedged

# **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged CHF

#### **Benchmark Dichiarato**

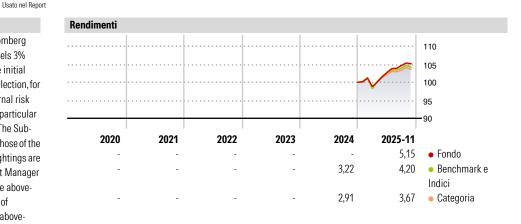
Bloomberg Gbl Corp x-EM FA 3% IC TR USD

# Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Receti cu Morningetar Global High.)	/iald	Rond GR Hadgad CHE (days applicabil	۱۵۱

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Ren
3-Mesi	1,25	0,16	0,09	Trim
6-Mesi	3,41	2,44	2,24	2025
1-Anno	3,48	1,94	1,47	2024
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 04/12/2029				

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,19	3,94	1,90	-
2024	=	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	=	-	-	-
2021	=	-	-	-

#### **Portafoglio** 31/08/2025





	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		O
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 Azioni	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	308

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>ਜ਼</b> Governativo	-9,90
Societario	102,35
♠ Cartolarizzazioni	0,24
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,44
■ Derivati	-2,13
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00

<b>■</b> Derivati	-2,13	
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	

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
------------

/iliagianoa	
Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	30/01/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2021
NAV (04/12/2025)	CHF 10,12

Patrimonio Classe (MIn)	14,91 CHF
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2346322642

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

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

Patrimonio Netto (MIn)

420,64 USD

(31/08/2025)

