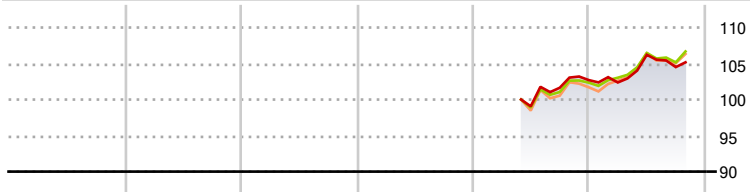
LO Funds - Fallen Angels Recovery (USD) RA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg Gbl Corp x-EM FA 3% IC TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed. The Bloomberg 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-	-	-	2,40	Fondo
	-	-	-	-	-	4,23	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	4,29	Categoria

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	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,44	1,62	1,56
6-Mesi	3,45	4,24	4,60
1-Anno	3,53	6,15	6,52
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

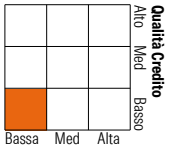
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,32	3,76	-1,61	-
2025	-	-	2,60	1,05
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,85
Liquidità	3,42
Altro	5,73

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	1,10
AA	0,00	BB	86,20
A	0,00	B	7,90
		Below B	0,10
		Not Rated	4,70

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	20,31
TRSBP DB9U EU250327P-TRSBP...	—	3,50
Vodafone Group PLC 7%	—	2,26
Lanxess AG 1.75%	—	1,68
TRSBP DB9T US250327P-TRSBP...	—	1,56
Bayer AG 3.125%	—	1,33
Coty Inc / Hfc Prestige...	—	1,31
Perrigo Finance Unlimited...	—	1,18
Aroundtown Finance S.a.r.l. 5%	—	1,17
Resorts World Las Vegas LLC...	—	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		265

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-0,21
Societario	98,78
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,33
Derivati	-1,92

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,13
Da 0 a 4 cedole	23,44
Da 4 a 6 cedole	46,32
Da 6 a 8 cedole	27,74
Da 8 a 10 cedole	2,37
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,38
da 3 a 5	23,96
da 5 a 7	9,02
da 7 a 10	7,09
da 10 a 15	3,28
da 15 a 20	5,49
da 20 a 30	3,20
oltre 30	4,74

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/05/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2021	ISIN	LU3075442619		
NAV (12/11/2026)	USD 10,38				
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	374,22 USD				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.