LO Selection The Latam Bond Fund USD N USD Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

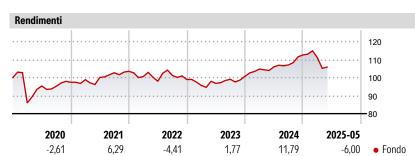
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The Sub-Fund's objective is to offer investors long-term returns by primarily investing in transferable securities which are debt in nature and other instruments issued by sovereign and corporate entities, including also investing in currencies. More precisely, the Sub-Fund mainly invests in securities issued by issuers whose country of domicile, country of incorporation or country of risk is in Latin America or are part of a group with a presence in Latin America.





Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,31	Trimestrali %				
6-Mesi	-7,02	2025	-1,36	-	-	-
1-Anno	-2,10	2024	4,01	1,18	0,99	5,19
3-Anni Ann.ti	2,12	2023	-3,35	1,24	2,33	1,64
5-Anni Ann.ti	1,67	2022	-2,82	-2,63	3,33	-2,24
10-Anni Ann.ti	-	2021	1,49	1,27	2,58	0,81
Pandimenti aggiornati al 27/06/2026						

Portafoglio 31/05/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,00	BBB	45,60
AA	0,00	BB	42,70
A	6,30	В	1,20
		Below B	0,00
		Not Rated	3,20

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Consorico Transmantaro SA 5.2%	-	2,48
MARB BondCo PLC 3.95%	_	2,12
Banco Bradesco S.A., Grand	_	1,96
Klabin Austria GmbH 5.75%	_	1,92
Empresa de Transporte de	-	1,91
Sociedad Quimica y Minera de	-	1,84
Banco do Brasil SA 6.25%	_	1,83
Bancolombia SA 8.625%	_	1,81
Colbun S.A. 3.15%	_	1,74
Central America Bottling	-	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	82

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	2,61	
Societario	96,39	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	1,00	
Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,00	
Da 0 a 4 cedole	17,56	
D 4 4 11		

Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,00	
Da 0 a 4 cedole	17,56	
Da 4 a 6 cedole	45,38	
Da 6 a 8 cedole	29,50	
Da 8 a 10 cedole	7,57	
Da 10 a 12 cedole	0,00	
Oltre 12 cedole	0,00	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,04
da 3 a 5	27,40
da 5 a 7	19,86
da 7 a 10	15,17
da 10 a 15	8,74
da 15 a 20	2,49
da 20 a 30	8,97
oltre 30	3,45

Anagrafica

Lombard Odier Funds
(Europe) SA
00352 27 78 5000
www.loim.com
02/10/2017
-
30/08/2022
USD 122,39
84,47 USD

Patrimonio Classe (MIn)	1,18 USD
(27/06/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1676407379

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	=