

LO Selection The Latam Bond Fund USD P USD Dis

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

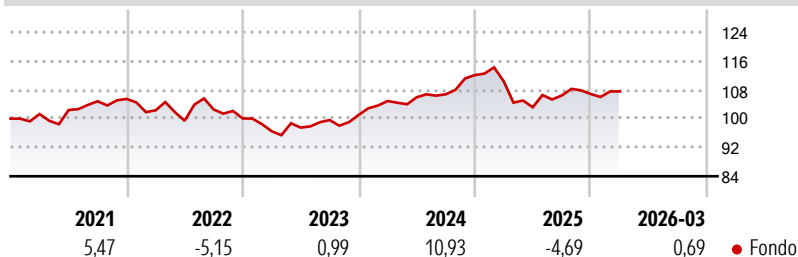
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,59
6-Mesi	-0,36
1-Anno	3,45
3-Anni Ann.ti	3,63
5-Anni Ann.ti	1,25
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,69	-	-	-
2025	-1,55	-6,52	3,18	0,37
2024	3,82	0,99	0,79	4,98
2023	-3,54	1,04	2,14	1,45
2022	-3,00	-2,81	3,13	-2,43

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,22
● Liquidità	0,78
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,40	BBB	47,00
AA	0,00	BB	43,30
A	4,00	B	4,30
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Centrais Elet Bras Sa...	-	2,17
LATAM Airlines Group SA 7.875%	-	2,13
Arcos Dorados B.V. 6.375%	-	2,03
Banco de Credito e...	-	2,03
Minerva Luxembourg S.A. 8.875%	-	2,03
Engie Energia Chile SA 6.375%	-	2,00
Banco Internacional Del...	-	2,00
Banco de Credito del Peru 5.8%	-	2,00
CEMEX S.A.B. de C.V. 7.2%	-	1,99
Bancolumbia SA 8.625%	-	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		81

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	5,12
🏢 Societario	94,10
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,78
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,06
Da 4 a 6 cedole	45,98
Da 6 a 8 cedole	32,64
Da 8 a 10 cedole	13,31
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	2,14
da 3 a 5	21,65
da 5 a 7	22,95
da 7 a 10	24,39
da 10 a 15	9,15
da 15 a 20	3,11
da 20 a 30	7,29
oltre 30	9,32

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,68 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 USD
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,57%
Data di Partenza	02/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2024	ISIN	LU1676407619		
NAV (15/04/2026)	USD 85,78				
Patrimonio Netto (Mln)	125,36 USD				

(28/02/2026)