

LO Selection The Latam Bond Fund USD P EUR SYS Hedged Dis

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

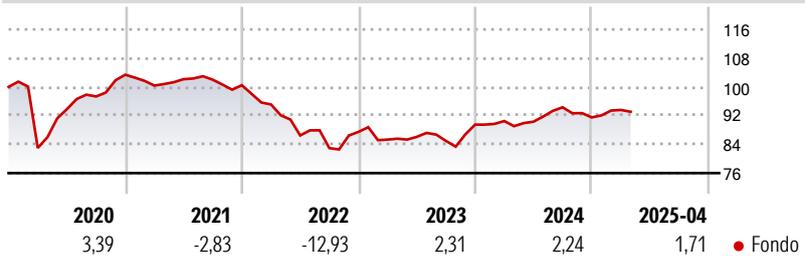
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,30
6-Mesi	0,39
1-Anno	3,54
3-Anni Ann.ti	0,92
5-Anni Ann.ti	1,30
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/05/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,27	-	-	-
2024	1,10	-0,19	4,43	-2,98
2023	-2,46	0,90	-1,33	5,36
2022	-5,34	-9,07	-4,08	5,46
2021	-2,93	1,78	-0,15	-1,50

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,00
● Liquidità	1,00
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



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

Credit Quality %

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Consorico Transmanto 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
Bancolumbia 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 Obbligazionari		82

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	2,61
⚙️ Societario	96,39
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,00
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Intervallo	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

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,57%
Data di Partenza	02/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/08/2022	ISIN	LU1676408856		
NAV (14/05/2025)	EUR 71,05				
Patrimonio Netto (Mln)	84,47 USD				

(31/05/2025)