

LO Selection - The Latam Bond Fund USD N USD Inc

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	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

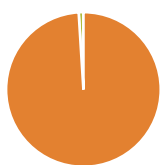
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,67
6-Mesi	-0,12
1-Anno	3,55
3-Anni Ann.ti	4,64
5-Anni Ann.ti	2,45
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,88	-	-	-
2025	-1,36	-6,34	3,38	0,56
2024	4,01	1,18	0,99	5,19
2023	-3,35	1,24	2,33	1,64
2022	-2,82	-2,63	3,33	-2,24

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,02
● Liquidità	0,98
● 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	%
Suzano Austria GmbH 6%	-	2,26
Banco de Credito del Peru 5.8%	-	2,22
Centrais Elet Bras Sa...	-	2,16
LATAM Airlines Group SA 7.875%	-	2,12
Corporacion Andina de...	-	2,04
Banco de Credito e...	-	2,03
MARB BondCo PLC 3.95%	-	2,02
Banco Internacional Del...	-	2,02
Arcos Dorados B.V. 6.375%	-	2,02
Engie Energia Chile SA 6.375%	-	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		75

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	5,75
⚙️ Societario	93,27
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,98
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	7,80
Da 4 a 6 cedole	45,34
Da 6 a 8 cedole	32,34
Da 8 a 10 cedole	14,52
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	2,45
da 3 a 5	19,69
da 5 a 7	25,47
da 7 a 10	25,80
da 10 a 15	7,35
da 15 a 20	2,26
da 20 a 30	7,12
oltre 30	9,85

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,55 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 USD
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	09/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2024	ISIN	LU1676407452		
NAV (07/05/2026)	USD 86,34				
Patrimonio Netto (Mln)	121,85 USD				

(31/03/2026)