

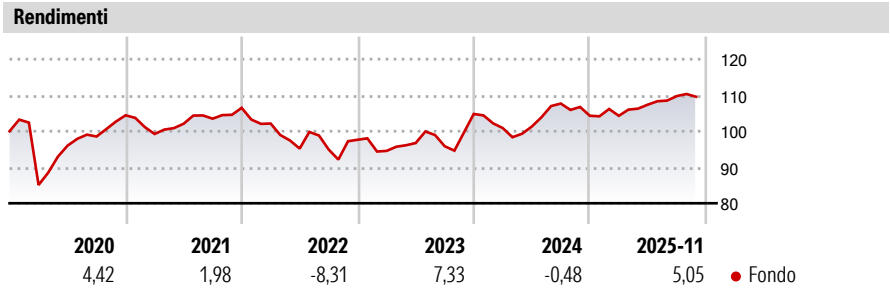
LO Selection The Latam Bond Fund USD I CHF SYS Hedged Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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.

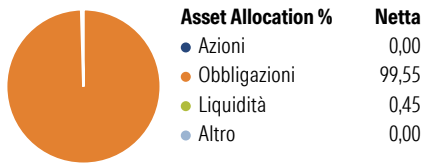
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,02	Trimestrali %				
6-Mesi	2,46	2026	-	-	-	-
1-Anno	5,44	2025	0,00	2,97	2,22	-
3-Anni Ann.ti	3,97	2024	-3,74	0,39	6,33	-3,15
5-Anni Ann.ti	1,08	2023	-3,16	2,29	-0,90	9,34
10-Anni Ann.ti	-	2022	-4,08	-6,81	-0,27	2,86

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			o		o
Duration Effettiva	-				
Maturity effettiva	-	AAA	0,60	BBB	49,70
Qualità Credito Media	BB	AA	0,00	BB	41,70
		A	5,50	B	2,50
				Below B	0,00
				Not Rated	0,00

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Titoli principali		
Nome	Settore	%
CEMEX S.A.B. de C.V. 7.2%	—	2,10
Banco Nacional de Comercio...	—	2,08
Bancolombia SA 8.625%	—	2,02
Nexa Resources SA 6.75%	—	2,00
MARB BondCo PLC 3.95%	—	1,99
Arcos Dorados B.V. 6.375%	—	1,97
Banco de Credito e...	—	1,96
Minerva Luxembourg S.A. 8.875%	—	1,93
LATAM Airlines Group SA 7.875%	—	1,92
Embraer Netherlands Finance...	—	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		82

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏠 Governativo	3,11
🏢 Societario	96,44
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,45
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	10,81
Da 4 a 6 cedole	46,31
Da 6 a 8 cedole	32,04
Da 8 a 10 cedole	10,84
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,96
da 3 a 5	23,47
da 5 a 7	22,44
da 7 a 10	20,79
da 10 a 15	10,07
da 15 a 20	3,98
da 20 a 30	8,22
oltre 30	5,02

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,27 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	00352 27 78 5000	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	01/03/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/12/2025)	CHF 98,45	ISIN	LU1676409235		
Patrimonio Netto (Mln)	114,91 USD				

(30/11/2025)