LO Funds - Event Driven Unhedged (USD) PA

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked Morningstar Rating™

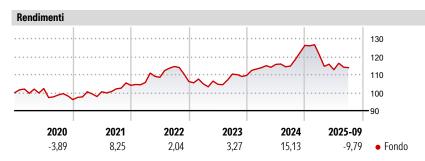
Alt - Event Driven

Not Categorized

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund's objective is to generate returns by implementing an event driven strategy. Such strategy seeks to benefit from corporate events such as, but not limited to, reorganization, restructuring, merger, acquisition, spinoff and other corporate changes that offer capital structure arbitrage opportunities: depending on the regulatory environment and possible synergies from the corporate events mentioned above, the company's stock price may deviate from the consensus price established before the event takes place.



| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,36 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,86 |
| 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 | 0,15 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 0,23 | 2025 | -4,22 | -6,79 | 1,05 | - |
| 1-Anno | -3,65 | 2024 | 3,84 | 1,61 | -0,84 | 10,04 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,42 | 2023 | -1,25 | -0,20 | 5,39 | -0,57 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,06 | 2022 | 1,50 | 2,74 | 5,54 | -7,29 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | 4,52 | 0,04 | 1,60 | 1,89 |
| Rendimenti aggiornati al 28/10/2025 | | | | | | |

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Fixed Income Style

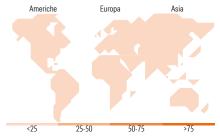
BoxTM

Alto Credito

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|------|
| Nome | Settore | % |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | i | - |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | - |
| | | |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | | |
|----------------------------------|-------|--|--|
| ₩ Governativo | 0,00 | | |
| Societario | 0,00 | | |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 | | |
| Enti Locali | 0,00 | | |
| Liquidità ed equivalenti | 0,00 | | |
| Derivati | 0,00 | | |
| | | | |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |
| | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergente | - |

| Anagrafica | |
|------------------------|---------------------|
| Società di Gestione | Lombard Odier Funds |
| | (Europe) SA |
| Telefono | 00352 27 78 5000 |
| Web | www.loim.com |
| Data di Partenza | 16/01/2019 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 11/01/2021 |
| NAV (28/10/2025) | USD 12,31 |
| Patrimonio Netto (MIn) | - |

| Patrimonio Classe (MIn) (28/10/2025) | 0,05 USD |
|---|--------------|
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1924980581 |
| | |
| | |

| nvestimento Min. Ingresso | 3.000 EUR |
|-----------------------------|-----------|
| nvestimento Min. Successivo | - |
| Г.Е.R. | 2,66% |
| Spese correnti | 2,63% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |
| | |