

# LO Funds - Fallen Angels Recovery Syst. Multi Ccy Hdg, (USD) SA

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR  
USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Corp x-EM FA 3% IC TR USD

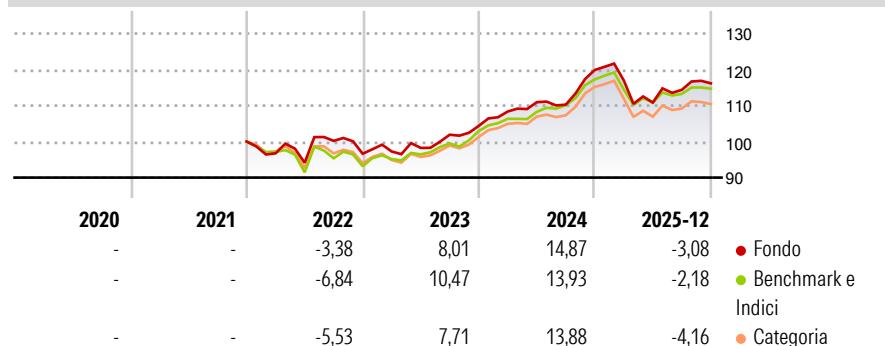
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed. The Bloomberg Barclays Global Corporate ex-EM Fallen Angels 3% Issuer Capped TR Index is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund's securities will generally be similar to those of the above-mentioned index but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the above-mentioned index in order to take advantage of investment opportunities. In addition to the above-mentioned index, the Bloomberg Barclays Global High Yield...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,07	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	6,61
3Y R-Squared	83,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,40	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,45	-0,71	-0,98
6-Mesi	1,09	0,49	0,27
1-Anno	-4,11	-3,47	-4,95
3-Anni Ann.ti	5,57	6,18	5,07
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,41	-5,27	3,20	1,59
2024	3,83	2,38	-0,62	8,73
2023	0,65	1,03	3,72	2,41
2022	-3,26	-2,70	6,44	-3,56

### Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	89,65
• Liquidità	1,39
• Altro	8,96

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	BB
Alt Med Basso	Sensibilità ai Tassi	

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB
AA	0,00	BB
A	0,00	B
		Below B
		Not Rated

### Titoli principali

Nome	Settore	%
T-Notes 5Yr Future Dec25	-	18,03
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp...	-	3,43
Aroundtown Finance S.a.r.l....	-	2,09
Vodafone Group PLC 7%	-	2,07
Dresdner Funding Trust I...	-	1,64
Bayer AG 3,125%	-	1,49
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp...	-	1,46
Wintershall Dea Finance 2...	-	1,36
Aroundtown Finance S.a.r.l....	-	1,30
ELO SA 4,875%	-	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	34,11	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	269	

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

### Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	9,96 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	00352 27 78 5000	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	30/11/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/11/2021	Inc/Acc	Acc	-
NAV (29/01/2026)	USD 12,25	ISIN	LU2346323962	

# LO Funds - Fallen Angels Recovery Syst. Multi Ccy Hdg, (USD) SA

Patrimonio Netto (Mln)

404,48 USD

(30/09/2025)