

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

**Categoria Morningstar™**

Global High Yield Bond - CHF Hedged

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged CHF

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

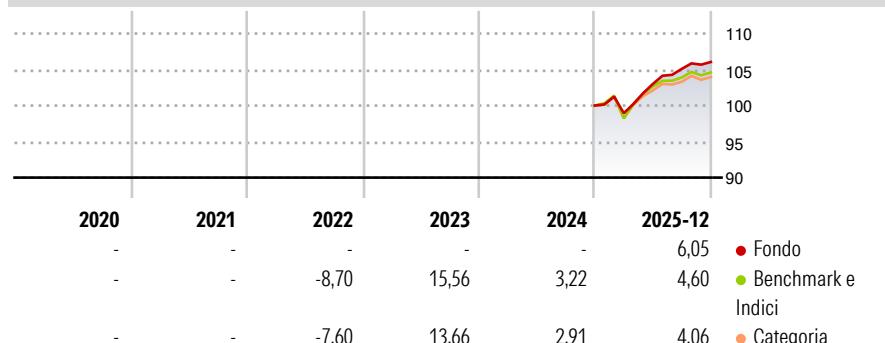
Bloomberg Gbl Corp x-EM FA 3% IC TR USD

**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	0,35	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	5,73
3Y R-Squared	90,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	-

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

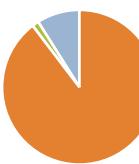
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,34	1,67	1,69
6-Mesi	3,86	2,95	2,76
1-Anno	8,00	6,39	5,86
3-Anni Ann.ti	7,44	7,52	6,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-1,06	4,09	2,04
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**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	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	-	0	0
	Qualità Credito Media	BB	AAA	BBB
Alt			AA	BB
Med			A	B
Basso				Below B
	Sensibilità ai Tassi			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	-4,19
Societario	105,03
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,79
Derivati	-1,68

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	25,48
Da 4 a 6 cedole	40,77
Da 6 a 8 cedole	28,70
Da 8 a 10 cedole	5,05
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	14,36
da 3 a 5	20,16
da 5 a 7	10,88
da 7 a 10	6,06
da 10 a 15	5,08
da 15 a 20	4,20
da 20 a 30	3,01
oltre 30	18,40

**Anagrafica**

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	116,56 CHF	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	CHF	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/11/2021	Inc/Acc	Acc	-
NAV (28/01/2026)	CHF 10,41	ISIN	LU2346318707	-

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

Patrimonio Netto (Mln)

404,48 USD

(30/09/2025)