## LO Funds - Fallen Angels Recovery (USD) PA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Global High-Yield Bond GR

**Benchmark Dichiarato** 

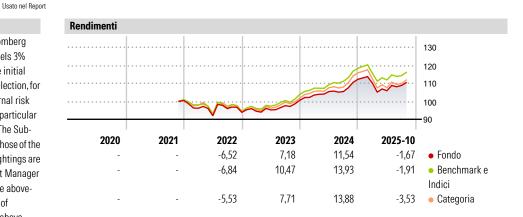
Bloomberg GbI Corp x-EM FA 3% IC TR USD

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 abovementioned index in order to take advantage of investment opportunities. In addition to the abovementioned index, the Bloomberg Barclays Global High

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,67	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	5,57
3Y R-Squared	93,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,44	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al High-Yield	d Bond GR USD (dove applica	ibile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	2,28	2,01	2,08	Trimestrali %
6-Mesi	2,92	3,05	2,85	2025
1-Anno	-0,12	-0,56	-2,03	2024
3-Anni Ann.ti	5,14	6,26	5,04	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,87	-3,85	2,75	-
2024	2,90	1,81	0,01	6,46
2023	0,63	0,78	2,51	3,10
2022	-4,25	-4,39	4,37	-2,17
2021	-	-	-	-

## Portafoglio 31/07/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

Rendimenti aggiornati al 20/11/2025

	ronao
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

**Fondo** 

27,57

4,53

0,11

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		C
AAA	0,00	BBB	1,50
AA	0,00	BB	85,40
Α	0,00	В	11,40
		Below B	0,80
		Not Rated	0,90

Titoli principali		
Nome	Settore	%
T-Notes 5Yr Future Sep25	_	19,27
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp	_	3,18
Vodafone Group PLC 7%	_	2,19
Aroundtown Finance S.a.r.l	_	1,90
Dresdner Funding Trust I	-	1,53
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp	-	1,39
Bayer AG 3.125%	_	1,37
Euro Schatz Future Sept 25	_	1,30
Aroundtown Finance S.a.r.l	_	1,28
Wintershall Dea Finance 2	-	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	312

<b>₩</b> Governativo	-7,81
Societario	104,31
★ Cartolarizzazioni	0,35
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,70
Derivati	-0,55
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	27,78

Fixed Income Sector Weightings %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,00
da 3 a 5	19,90
da 5 a 7	10,94
da 7 a 10	7,63
da 10 a 15	4,43
da 15 a 20	4,22
da 20 a 30	3,47
oltre 30	15,54

Anagrafica	
Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	30/11/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2021
NAV (20/11/2025)	USD 11,30

Patrimonio Classe (MIn)	8,29 USD
(20/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2337256502

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	1,27%
Commissione di incentivo	-

## LO Funds - Fallen Angels Recovery (USD) PA

Patrimonio Netto (MIn)

421,02 USD

(31/07/2025)

