

# LO Funds - Fallen Angels Recovery (USD) PA

## 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

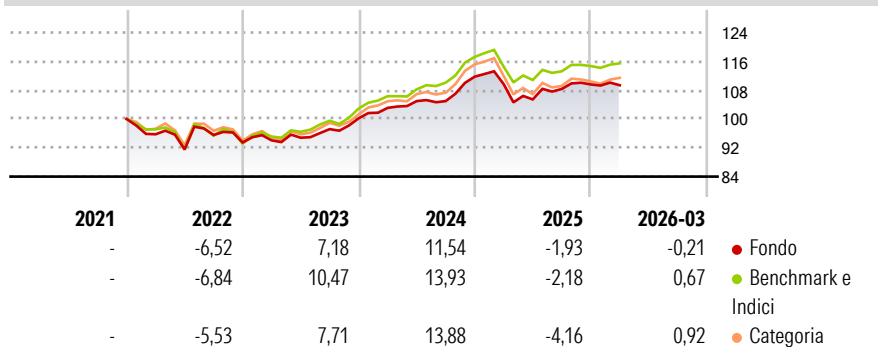
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-1,17	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	5,13
3Y R-Squared	92,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,34	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,84	-0,46	-0,23
6-Mesi	0,52	1,45	1,15
1-Anno	4,68	5,99	4,56
3-Anni Ann.ti	5,37	6,59	5,94
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,21	-	-	-
2025	-1,87	-3,85	2,75	1,16
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

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	85,96
● Liquidità	4,45
● Altro	9,59

#### Fixed Income Style

##### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

#### Fondo

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

#### 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 Mar26	-	17,25
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp...	-	3,51
Vodafone Group PLC 7%	-	2,10
Wintershall Dea Finance 2...	-	1,59
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp...	-	1,49
Bayer AG 3.125%	-	1,35
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct...	-	1,23
NGG Finance PLC 2.125%	-	1,21
Huntsman International LLC...	-	1,19
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct...	-	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		268

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-6,39
🏢 Societario	103,61
🏠 Cartolarizzazioni	0,05
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,77
📄 Derivati	-2,04

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	27,13
Da 4 a 6 cedole	42,97
Da 6 a 8 cedole	27,54
Da 8 a 10 cedole	2,37
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,88
da 3 a 5	19,32
da 5 a 7	9,81
da 7 a 10	8,31
da 10 a 15	4,11
da 15 a 20	4,43
da 20 a 30	2,99
oltre 30	16,98

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	8,62 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	30/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2021	ISIN	LU2337256502		
NAV (09/04/2026)	USD 11,46				

# LO Funds - Fallen Angels Recovery (USD) PA

Patrimonio Netto (Mln) 390,28 USD

(31/12/2025)