

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

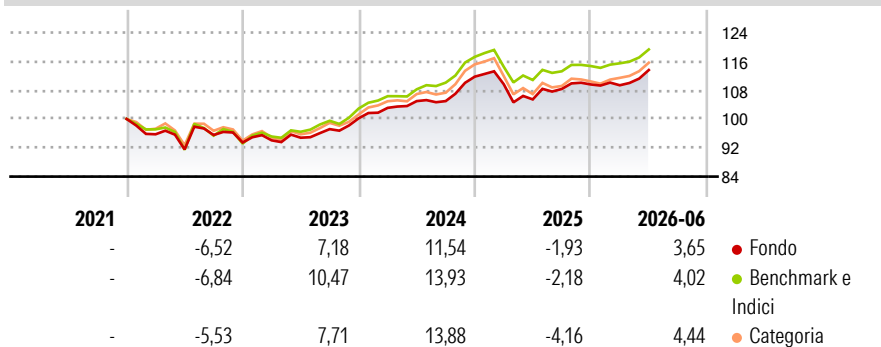
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,80	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	5,04
3Y R-Squared	92,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,35	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,64	3,13	3,79
6-Mesi	2,77	3,03	3,85
1-Anno	7,65	7,53	8,81
3-Anni Ann.ti	6,49	7,67	7,30
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,21	3,87	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	87,19
● Liquidità	3,27
● Altro	9,54

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-			
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media	BB			
		Bassa	Med	Alta
		Sensibilità ai Tassi		

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	0,00	BBB	1,10
AA	0,00	BB	86,20
A	0,00	B	7,90
		Below B	0,10
		Not Rated	4,70

Titoli principali

Nome	Settore	%
Trsbp Db9u Eu250327p-Trsbp...	-	3,53
Vodafone Group PLC 7%	-	2,20
Lanxess AG 1.75%	-	1,58
Trsbp Db9t Us250327p-Trsbp...	-	1,53
Bayer AG 3.125%	-	1,26
Trsct Dbba Eu250327p-Trsct...	-	1,18
Trsct Dbb8 Eu250327p-Trsct...	-	1,18
Aroundtown Finance S.a.r.l. 5%	-	1,12
Perrigo Finance Unlimited...	-	1,09
Euro Schatz Future June 26	-	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		272

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,68
🏢 Societario	102,28
🏠 Cartolarizzazioni	0,04
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,14
📄 Derivati	-5,13

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	28,46
Da 4 a 6 cedole	42,61
Da 6 a 8 cedole	26,88
Da 8 a 10 cedole	1,97
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,45
da 3 a 5	18,69
da 5 a 7	8,67
da 7 a 10	8,02
da 10 a 15	3,92
da 15 a 20	4,92
da 20 a 30	3,06
oltre 30	13,04

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,10 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.	-
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 (09/07/2026)	USD 11,62				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

LO Funds - Fallen Angels Recovery (USD) PA

Patrimonio Netto (Mln) 379,91 USD

(31/03/2026)