

LO Funds - Fallen Angels Recovery (USD) MA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar
Morningstar Global High-Yield Bond GR
USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

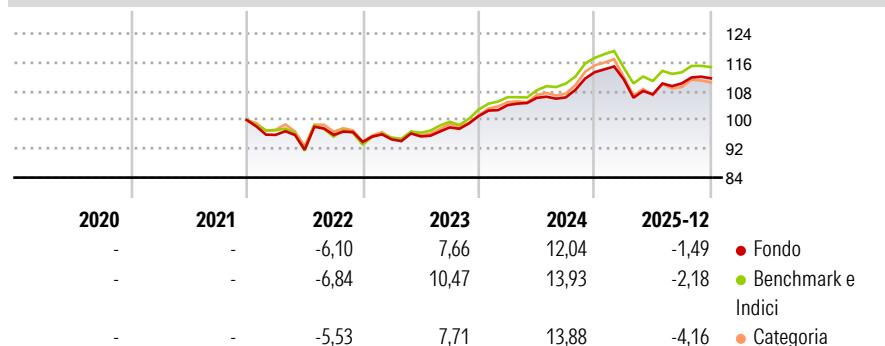
Bloomberg Gbl Corp x-EM FA 3% IC TR USD

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

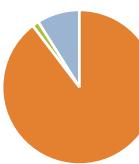
3Y Alpha	-0,53	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	5,24
3Y R-Squared	94,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,32	10Y Risk	-

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

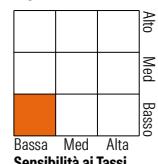
Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat

3-Mesi	-0,16	-0,71	-0,98
6-Mesi	1,33	0,49	0,27
1-Anno	-2,26	-3,47	-4,95
3-Anni Ann.ti	5,16	6,18	5,07
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %
2026
2025
2024
2023
2022
Q1
Q2
Q3
Q4
Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

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

Fixed Income Style
Box™

Fondo
Rendimenti
Trimestrali %
2026
2025
2024
2023
2022
Q1
Q2
Q3
Q4
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
Scadenze %
Fondo
Governativo
da 1 a 3
14,36
Societario
da 3 a 5
20,16
Cartolarizzazioni
da 5 a 7
10,88
Enti Locali
da 7 a 10
6,06
Liquidità ed equivalenti
da 10 a 15
5,08
Derivati
da 15 a 20
4,20
Basso
3,01
Sensibilità ai Tassi
oltre 30
18,40
Coupon Range %
Fondo
Scadenze %
Fondo
0 coupon
da 1 a 3
14,36
Da 0 a 4 cedole
da 3 a 5
20,16
Da 4 a 6 cedole
da 5 a 7
10,88
Da 6 a 8 cedole
da 7 a 10
6,06
Da 8 a 10 cedole
da 10 a 15
5,08
Da 10 a 12 cedole
da 15 a 20
4,20
Oltre 12 cedole
da 20 a 30
3,01
Acc
oltre 30
18,40
Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	16,51 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	30/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2021	ISIN	LU2346321164		
NAV (29/01/2026)	USD 11,82				

LO Funds - Fallen Angels Recovery (USD) MA

Patrimonio Netto (Mln)

404,48 USD

(30/09/2025)