

LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (EUR) NA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Corps 500MM TR
HEUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

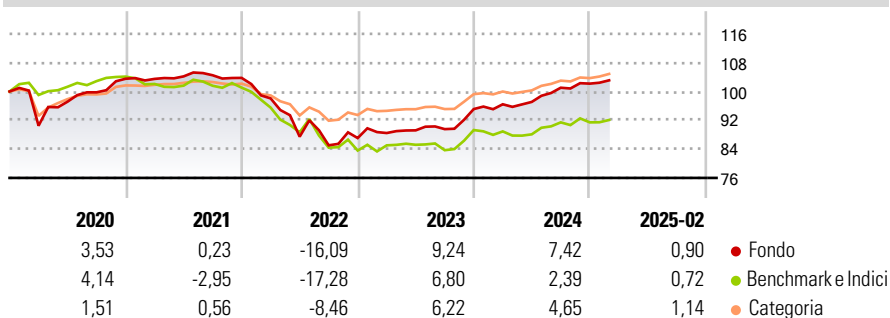
L'obiettivo del Comparto è realizzare reddito regolare e crescita di capitale investendo in obbligazioni e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti non governativi denominati in EUR a cavallo fra gli universi alta qualità e alto rendimento (ossia con giudizio BBB, BB o equivalente). Il Gestore utilizza un modello proprietario che determina e adegua il peso dell'emittente in base ai suoi fondamentali. L'approccio assicura che i debitori con la maggiore capacità di rimborsare i propri impegni abbiano i pesi maggiori (quanto più alto è il rischio d'inadempienza dell'emittente, tanto più basso è il peso in portafoglio). L'utilizzo di derivati è parte della strategia d'investimento.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,08	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,73
3Y R-Squared	74,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

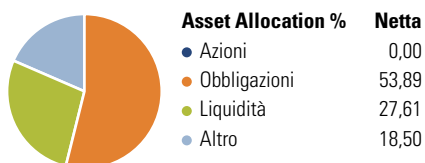
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,41	-3,12	-0,31	Trimestrali %				
6-Mesi	1,28	-1,68	1,30	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,85	1,17	4,62	2024	1,39	0,67	4,07	1,12
3-Anni Ann.ti	1,17	-2,47	2,24	2023	1,60	0,84	0,39	6,22
5-Anni Ann.ti	0,73	-2,63	1,54	2022	-5,49	-10,84	-2,73	2,37
10-Anni Ann.ti	1,22	-0,29	0,72	2021	-0,04	0,68	0,29	-0,70

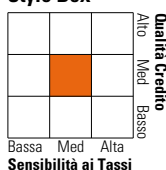
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 30/11/2024



Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	56,40
AA	0,00	BB	25,50
A	9,60	B	0,20
		Below B	0,00
		Not Rated	8,30

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 24	-	13,78
Euro Schatz Future Dec 24	-	7,24
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp...	-	6,62
Euro Bobl Future Dec 24	-	4,15
Trsbp Ctkc Us270325p-Trsbp...	-	3,13
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct...	-	2,18
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct...	-	2,12
Euro Buxl Future Dec 24	-	1,58
Trsct Ctkf Us270325p-Trsct...	-	0,97
Trsct Ctkg Us270325p-Trsct...	-	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		984

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	21,54
Societario	107,78
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	33,82
Derivati	-63,16

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	52,09
Da 4 a 6 cedole	31,76
Da 6 a 8 cedole	11,95
Da 8 a 10 cedole	4,20
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,83
da 3 a 5	15,49
da 5 a 7	10,42
da 7 a 10	10,01
da 10 a 15	3,07
da 15 a 20	1,51
da 20 a 30	3,57
oltre 30	10,92

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	100,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,67%
Data di Partenza	01/12/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 14,73	ISIN	LU0563304459		
Patrimonio Netto (Mln)	514,15 EUR				

(30/11/2024)