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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Benchmark Dichiarato

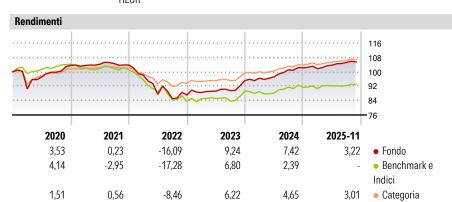
Bloomberg Euro Agg Corps 500MM TR

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.

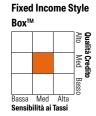
d'investimento.				
Misure di Rischio)			
3Y Alpha	3,25	3Y Sharpe Ratio	0,76	
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	3,88	
3Y R-Squared	73,48	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	1,41	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,77	1,11	0,62	Trimestrali %				
6-Mesi	2,37	0,73	1,86	2025	-0,48	1,95	1,41	-
1-Anno	3,42	0,48	2,78	2024	1,39	0,67	4,07	1,12
3-Anni Ann.ti	6,00	2,38	4,78	2023	1,60	0,84	0,39	6,22
5-Anni Ann.ti	0,50	-2,22	1,32	2022	-5,49	-10,84	-2,73	2,37
10-Anni Ann.ti	1,85	0,19	1,49	2021	-0,04	0,68	0,29	-0,70
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

0,06

0,00

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
0,00	BBB	54,80
0,00	BB	26,10
11,10	В	1,50
	Below B	0,00
	Not Rated	6,50
	0,00	0,00 BBB 0,00 BB 11,10 B Below B

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bund Future Sept 25	_	13,57
Euro Schatz Future Sept 25	_	9,26
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp	_	4,65
Euro Bobl Future Sept 25	_	2,42
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp	_	1,99
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct	_	1,57
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct	_	1,53
Euro Buxl Future Sept 25	_	1,42
Standard Chartered PLC 1.2%	_	0,97
Var Energi ASA 7.862%	_	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
NumeroComplessivodiTitoliObbligazio	onari	1.044

₩ Governativo	23,46
Societario	108,21
♠ Cartolarizzazioni	0,28
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	40,37
■ Derivati	-72,31
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,00
-	
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 47,49

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,63
da 3 a 5	15,51
da 5 a 7	13,05
da 7 a 10	10,42
da 10 a 15	4,56
da 15 a 20	1,59
da 20 a 30	3,31
oltre 30	17,35

Anagrafica

7 tilagianoa	
Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	01/12/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016
NAV (27/11/2025)	EUR 15,32
Patrimonio Netto (MIn)	466,16 EUR

Patrimonio Classe (MI	n) 94,43 EUF
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0563304459

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,67%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-