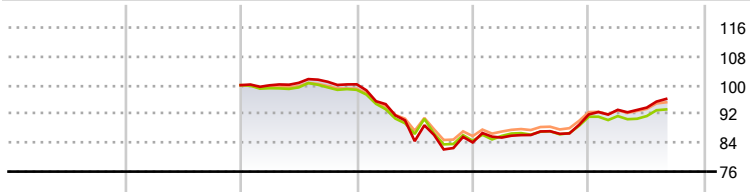
LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (EUR) ND

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Corps 500MM TR HEUR	Senza 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.

Rendimenti



	2019	2020	2021	2022	2023	2024-08
Fondo	-	-	0,23	-16,09	9,24	4,69
Benchmark e Indici	5,78	2,73	-1,30	-14,34	7,91	-
Categoria	5,54	2,15	-0,97	-13,37	7,72	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,11	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	7,92
3Y R-Squared	89,18	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,65	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	-0,94	-0,99
6-Mesi	-	-0,34	-0,63
1-Anno	-	-0,48	-0,68
3-Anni Ann.ti	-	3,76	3,83
5-Anni Ann.ti	-	-0,41	-0,16
10-Anni Ann.ti	-	0,66	0,79

Rendimenti aggiornati al -

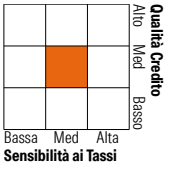
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	1,39	0,67	-	-
2023	1,60	0,84	0,39	6,22
2022	-5,49	-10,84	-2,73	2,37

Portafoglio 31/07/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,62
Liquidità	-6,94
Altro	13,32

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00
AA	0,00
A	11,20
BBB	56,10
BB	26,20
B	1,20
Below B	0,00
Not Rated	5,30

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Sept 26	—	9,60
Euro Bund Future Sept 26	—	7,85
TRSBP DB9U EU250327P-TRSBP...	—	5,51
Euro Bobl Future Sept 26	—	2,69
TRSBP DB9T US250327P-TRSBP...	—	2,45
Var Energi ASA 7.862%	—	1,08
TRSBP D8UK EU231026P-TRSBP...	—	0,89
Aroundtown Finance S.a.r.l. 5%	—	0,87
Enel S.p.A. 1.875%	—	0,81
Grand City Properties...	—	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		898

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	17,19
Societario	107,38
Cartolarizzazioni	0,32
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,32
Derivati	-16,57

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	42,35
Da 4 a 6 cedole	41,70
Da 6 a 8 cedole	12,10
Da 8 a 10 cedole	3,76
Da 10 a 12 cedole	0,08
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,85
da 3 a 5	17,82
da 5 a 7	11,91
da 7 a 10	17,07
da 10 a 15	8,06
da 15 a 20	2,94
da 20 a 30	2,84
oltre 30	4,97

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	24/10/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016
NAV (-)	EUR -
Patrimonio Netto (Mln)	369,97 EUR
(31/07/2026)	

Patrimonio Classe (Mln)	3,30 EUR
(20/09/2024)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0563304533

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 CHF
T.E.R.	-
Spese correnti	0,67%
Commissione di incentivo	-

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, non 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR