

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

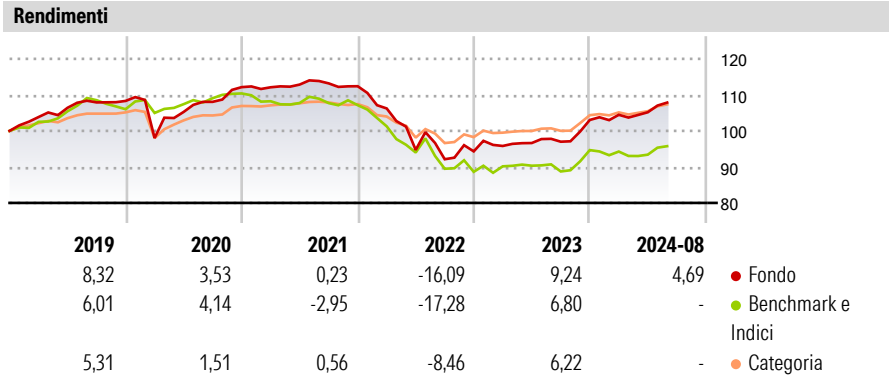
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Corps 500MM TR HEUR	Senza rating

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,18	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,92
3Y R-Squared	73,60	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	-

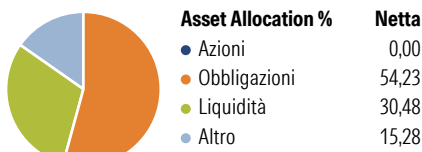
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,44	0,13	0,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,80	1,19	1,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,56	2,68	3,40	2024	1,39	0,67	-	-
3-Anni Ann.ti	-1,51	2,96	4,51	2023	1,60	0,84	0,39	6,22
5-Anni Ann.ti	0,17	-2,10	1,41	2022	-5,49	-10,84	-2,73	2,37
10-Anni Ann.ti	1,45	0,16	1,79					

Rendimenti aggiornati al 20/09/2024

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-	AAA	0,00	BBB	54,30
Qualità Credito Media	BB	AA	0,00	BB	26,70
		A	11,80	B	1,50
				Below B	0,00
				Not Rated	5,70

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	—	12,57
Euro Schatz Future Dec 25	—	9,48
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp...	—	4,59
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp...	—	1,96
Euro Bobl Future Dec 25	—	1,93
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct...	—	1,55
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct...	—	1,51
Euro Buxl Future Dec 25	—	1,50
Var Energi ASA 7.862%	—	0,89
Wintershall Dea Finance 2...	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.011

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	22,89
Societario	110,81
Cartolarizzazioni	0,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	36,89
Derivati	-70,86
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	46,62
Da 4 a 6 cedole	35,81
Da 6 a 8 cedole	13,78
Da 8 a 10 cedole	3,73
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,96
da 3 a 5	14,99
da 5 a 7	12,58
da 7 a 10	12,02
da 10 a 15	4,54
da 15 a 20	1,61
da 20 a 30	2,78
oltre 30	16,92

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(20/09/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/10/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (20/09/2024)	EUR 11,13	ISIN	LU0563304533		
Patrimonio Netto (Mln)	469,88 EUR				

(30/09/2025)