

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

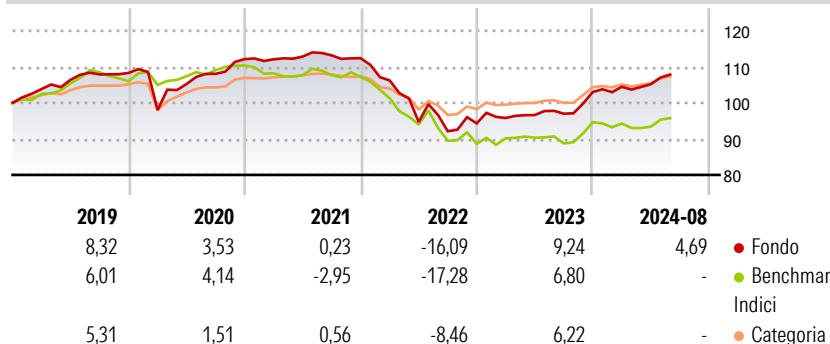
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg Corps 500MM TR
HEUR

Morningstar Rating™
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



Misure di Rischio

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024-08
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
3-Mesi	3,44	0,13	0,50
6-Mesi	4,80	1,19	1,49
1-Anno	11,56	2,68	3,40
3-Anni Ann.ti	-1,51	2,96	4,51
5-Anni Ann.ti	0,17	-2,10	1,41
10-Anni Ann.ti	1,45	0,16	1,79

Rendimenti aggiornati al 20/09/2024

Rendimenti Trimestrali %

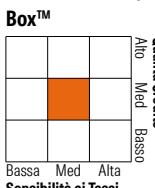
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	1,39	0,67	-	-
2023	1,60	0,84	0,39	6,22
2022	-5,49	-10,84	-2,73	2,37

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	54,23
• Liquidità	30,48
• Altro	15,28

Fixed Income Style



Fondo

Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	0	0
AAA	0,00	BBB
AA	0,00	BB
A	11,80	B
	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

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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loiim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU0563304533		
NAV (20/09/2024)	EUR 11,13				
Patrimonio Netto (Mln)	469,88 EUR				
(30/09/2025)					