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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

### **Benchmark Dichiarato**

Bloomberg Euro Agg Corps 500MM TR

### 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.

endimenti						
						120
						110
			Mm			100
						90
						-80
2019	2020	2021	2022	2023	2024-08	
8,32	3,53	0,23	-16,09	9,24	4,69	<ul><li>Fondo</li></ul>
6,01	4,14	-2,95	-17,28	6,80	=	<ul> <li>Benchmark e Indici</li> </ul>
5,31	1,51	0,56	-8,46	6,22	-	<ul><li>Categoria</li></ul>

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 Euroz	one Core Bo	ond GR EUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,44	1,11	0,62	Trimestrali %				
6-Mesi	4,80	0,73	1,86	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,56	0,48	2,78	2024	1,39	0,67	-	-
3-Anni Ann.ti	-1,51	2,38	4,78	2023	1,60	0,84	0,39	6,22
5-Anni Ann.ti	0,17	-2,22	1,32	2022	-5,49	-10,84	-2,73	2,37
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 20/09/2	1,45	0,19	1,49	2021	-0,04	0,68	0,29	-0,70

## 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

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

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 Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	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	<b>Fondo</b> 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	
Allagranica	

(31/08/2025)

Allagratica	
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 (20/09/2024)	EUR 11,13
Patrimonio Netto (MIn)	466,16 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	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	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,68%
Commissione di incentivo	-