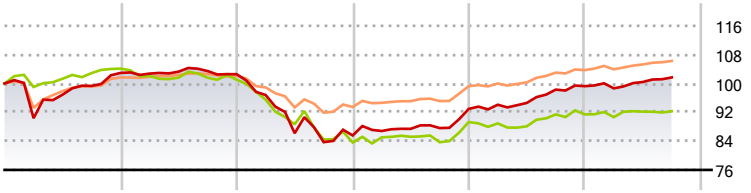
LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (EUR) PA

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	★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-09
Fondo	2,93	-0,35	-16,58	8,61	6,80	2,45
Benchmark e Indici	4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,95
Categoria	1,51	0,56	-8,46	6,22	4,65	2,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,54	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	4,28
3Y R-Squared	74,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,18	1,07	0,89
6-Mesi	3,09	0,96	2,12
1-Anno	4,19	2,53	3,37
3-Anni Ann.ti	6,79	3,06	5,54
5-Anni Ann.ti	0,47	-2,16	1,82
10-Anni Ann.ti	1,33	0,25	1,44

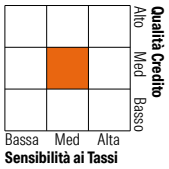
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,62	1,80	1,27	-
2024	1,25	0,53	3,91	0,97
2023	1,45	0,69	0,25	6,06
2022	-5,63	-10,97	-2,87	2,22
2021	-0,18	0,53	0,15	-0,84

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	53,52
Liquidità	31,63
Altro	14,85

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	54,80
AA	0,00	BB	26,10
A	11,10	B	1,50
		Below B	0,00
		Not Rated	6,50

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Sept 25	—	13,39
Euro Schatz Future Sept 25	—	9,44
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp...	—	4,57
Euro Bobl Future Sept 25	—	2,38
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp...	—	2,00
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct...	—	1,54
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct...	—	1,50
Euro Buxl Future Sept 25	—	1,48
Standard Chartered PLC 1.2%	—	0,95
Var Energi ASA 7.862%	—	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.058

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	24,75
Societario	111,52
Cartolarizzazioni	0,29
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	38,50
Derivati	-75,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	47,28
Da 4 a 6 cedole	35,34
Da 6 a 8 cedole	13,24
Da 8 a 10 cedole	4,08
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,47
da 3 a 5	15,19
da 5 a 7	12,36
da 7 a 10	10,55
da 10 a 15	4,67
da 15 a 20	1,55
da 20 a 30	3,19
oltre 30	16,52

Anagrafica

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 (30/10/2025)	EUR 14,04
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	473,07 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2025)	22,26 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0563303998
Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	1,28%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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, ne 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.