

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

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™  
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

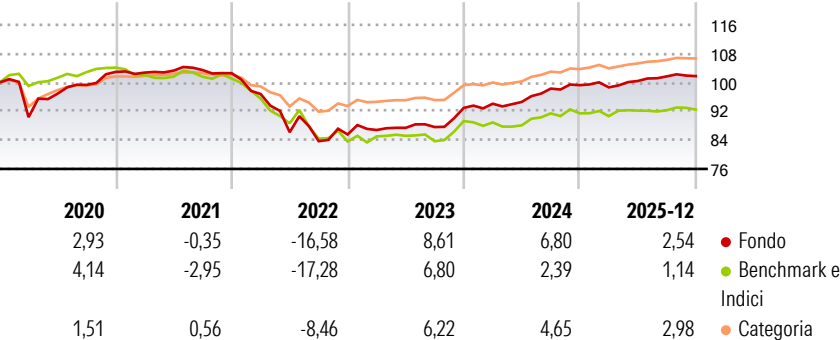
L'obiettivo del Comparto è realizzare reddito regolare e crescita di capitale investendo in obbligazioni e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti non governativi denominati in EUR a cavallo fra gli universi alta qualità e alto rendimento (ossia con giudizio BBB, 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          | 2,55  | 3Y Sharpe Ratio | 0,80 |
| 3Y Beta           | 0,69  | 3Y Std Dev      | 3,66 |
| 3Y R-Squared      | 70,61 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | 1,06  | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,40  | 10Y Risk        | +Med |

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

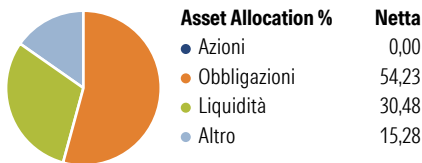
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi           | 0,41  | 0,13  | 0,50 | 2026                     | -     | -      | -     | -    |
| 6-Mesi           | 1,60  | 1,19  | 1,49 | 2025                     | -0,62 | 1,80   | 1,27  | 0,08 |
| 1-Anno           | 3,98  | 2,68  | 3,40 | 2024                     | 1,25  | 0,53   | 3,91  | 0,97 |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,16  | 2,96  | 4,51 | 2023                     | 1,45  | 0,69   | 0,25  | 6,06 |
| 5-Anni Ann.ti    | -0,05 | -2,10 | 1,41 | 2022                     | -5,63 | -10,97 | -2,87 | 2,22 |
| 10-Anni Ann.ti   | 1,60  | 0,16  | 1,79 |                          |       |        |       |      |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/09/2025









| Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|-------------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| Duration Effettiva      | -     |                  | 0     |                  | 0     |
| Maturità 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 %

|  |        |
|--|--------|
|  Governativo              | 22,89  |
|  Societario               | 110,81 |
|  Cartolarizzazioni        | 0,27   |
|  Enti Locali              | 0,00   |
|  Liquidità ed equivalenti | 36,89  |
|  Derivati                 | -70,86 |

Coupon Range %

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 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 %

|            |       |
|------------|-------|
| 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) | 20,56 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 3.000 EUR |
| Telefono               | 00352 27 78 5000                | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                    | www.loim.com                    | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 1,25%     |
| Data di Partenza       | 01/12/2010                      | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,28%     |
| Nome del Gestore       | -                               | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 31/10/2016                      | ISIN                    | LU0563303998 |                              |           |
| NAV (28/01/2026)       | EUR 14,11                       |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 469,88 EUR                      |                         |              |                              |           |

(30/09/2025)