

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™

★★★

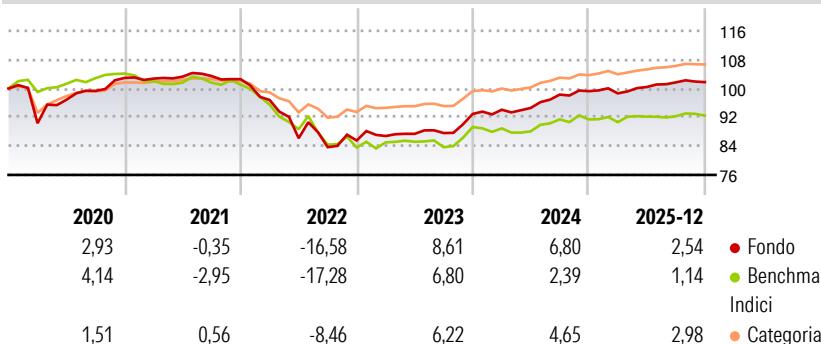
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,41	0,13	0,50
6-Mesi	1,60	1,19	1,49
1-Anno	3,98	2,68	3,40
3-Anni Ann.ti	5,16	2,96	4,51
5-Anni Ann.ti	-0,05	-2,10	1,41
10-Anni Ann.ti	1,60	0,16	1,79

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

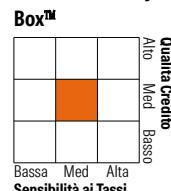
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,62	1,80	1,27	0,08
2024	1,25	0,53	3,91	0,97
2023	1,45	0,69	0,25	6,06
2022	-5,63	-10,97	-2,87	2,22

Portafoglio 30/09/2025



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

Fixed Income Style Box™



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

Coupon Range %

	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) (28/01/2026)	20,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,25%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,28%
Data di Partenza	01/12/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU0563303998		
NAV (28/01/2026)	EUR 14,11				
Patrimonio Netto (Mln)	469,88 EUR				
(30/09/2025)					