

# LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental Syst. Hdg (CHF) PA

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Corps 500MM TR  
HEUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

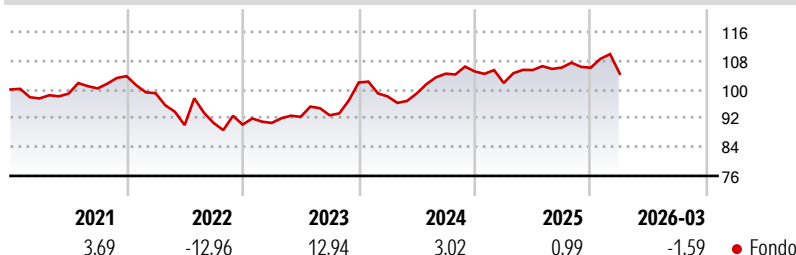
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	-2,87
6-Mesi	-1,78
1-Anno	1,30
3-Anni Ann.ti	4,64
5-Anni Ann.ti	1,49
10-Anni Ann.ti	1,64

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,59	-	-	-
2025	-3,06	3,54	0,64	-0,03
2024	-3,79	0,85	5,55	0,59
2023	0,50	1,87	0,47	9,79
2022	-4,56	-8,96	0,65	-0,48

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	51,60
● Liquidità	32,71
● Altro	15,69

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	0,00	BBB	56,60
AA	0,00	BB	25,60
A	11,80	B	0,90
		Below B	0,00
		Not Rated	5,10

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	-	10,70
Euro Schatz Future Mar 26	-	10,31
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp...	-	4,53
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp...	-	1,93
Euro Bobl Future Mar 26	-	1,60
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct...	-	1,55
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct...	-	1,50
Euro Buxl Future Mar 26	-	1,40
Var Energi ASA 7.862%	-	0,89
Wintershall Dea Finance 2...	-	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.022

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	19,23
🏢 Societario	112,94
🏠 Cartolarizzazioni	0,26
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	39,17
📄 Derivati	-71,60

### Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	43,58
Da 4 a 6 cedole	38,89
Da 6 a 8 cedole	14,21
Da 8 a 10 cedole	3,26
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fond	Fondo
da 1 a 3	8,52
da 3 a 5	14,37
da 5 a 7	13,69
da 7 a 10	13,82
da 10 a 15	3,91
da 15 a 20	1,31
da 20 a 30	3,09
oltre 30	19,09

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,37 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	14/02/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU0563304707		
NAV (29/04/2026)	CHF 15,65				
Patrimonio Netto (Mln)	472,42 EUR				

(31/12/2025)