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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

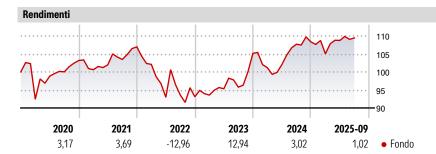
Bloomberg Euro Agg Corps 500MM TR

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,96	Trimestrali %				
6-Mesi	3,11	2025	-3,06	3,54	0,64	-
1-Anno	3,18	2024	-3,79	0,85	5,55	0,59
3-Anni Ann.ti	6,67	2023	0,50	1,87	0,47	9,79
5-Anni Ann.ti	1,76	2022	-4,56	-8,96	0,65	-0,48
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2025	1,95	2021	-2,48	1,36	1,46	3,39

Portafoglio 31/07/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	FUIIUU
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	54,80
AA	0,00	BB	26,10
A	11,10	В	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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	1.058

📅 Governativo	24,75
Societario	111,52
♠ Cartolarizzazioni	0,29
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	38,50
■ Derivati	-75,05
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % O coupon	Fondo 0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 47,28
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 47,28 35,34

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

Anaa	rafiaa
Anag	rafica

Allaylalica	
Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	14/02/2011
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	31/10/2016
NAV (30/10/2025)	CHF 15,99
Patrimonio Netto (MIn)	473,07 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	3,54 CHF
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0563304707

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	1,28%
Commissione di incentivo	-