

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**
Bloomberg Euro Agg Corps 500MM TR  
HEUR
**Morningstar Rating™**

Senza rating

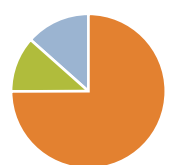
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Portafoglio 31/01/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,62
● Liquidità	-15,12
● Altro	17,50

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	-2,35
6-Mesi	-0,63
1-Anno	2,66
3-Anni Ann.ti	5,31
5-Anni Ann.ti	2,24
10-Anni Ann.ti	2,41

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-1,44	-	-	-
2025	-2,92	3,69	0,79	0,11
2024	-3,65	0,99	5,71	0,74
2023	0,65	2,02	0,62	9,95
2022	-4,42	-8,82	0,80	-0,34

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	-	11,49
Euro Bund Future Mar 26	-	10,10
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp...	-	5,03
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp...	-	2,11
Trscet Cy12 Eu270326p-Trscet...	-	1,73
Trscet Cy0y Eu270326p-Trscet...	-	1,66
Euro Bobl Future Mar 26	-	1,64
Euro Buxl Future Mar 26	-	1,55
Wintershall Dea Finance 2...	-	1,01
Var Energi ASA 7.862%	-	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		978

**Fixed Income Style**

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

Sensibilità ai Tassi

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	0,00	BBB	56,10
AA	0,00	BB	26,20
A	11,20	B	1,20
		Below B	0,00
		Not Rated	5,30

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	18,75
🏢 Societario	112,25
🏠 Cartolarizzazioni	0,29
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-19,23
📄 Derivati	-12,06

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	42,23
Da 4 a 6 cedole	39,49
Da 6 a 8 cedole	15,10
Da 8 a 10 cedole	3,12
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	7,67
da 3 a 5	13,90
da 5 a 7	13,81
da 7 a 10	12,80
da 10 a 15	4,74
da 15 a 20	1,97
da 20 a 30	2,92
oltre 30	20,63

**Anagrafica**

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	22,88 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,67%
Data di Partenza	14/02/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU0563305183		
NAV (12/05/2026)	CHF 17,20				
Patrimonio Netto (Mln)	425,31 EUR				

(31/01/2026)