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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

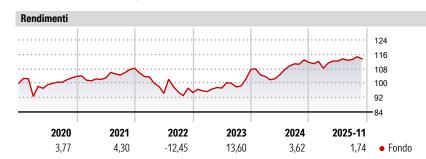
Bloomberg Euro Agg Corps 500MM TR

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	6,57
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	0,02	Trimestrali %				
6-Mesi	1,66	2025	-2,92	3,69	0,79	-
1-Anno	0,67	2024	-3,65	0,99	5,71	0,74
3-Anni Ann.ti	5,39	2023	0,65	2,02	0,62	9,95
5-Anni Ann.ti	1,87	2022	-4,42	-8,82	0,80	-0,34
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2025	2,40	2021	-2,34	1,51	1,61	3,54

Portafoglio 31/08/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

13,50

4,11

0,06

0,00

Scadenze %

nd
0
80
10
50
00
50

Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bund Future Sept 25	_	13,57
Euro Schatz Future Sept 25	_	9,26
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp	_	4,65
Euro Bobl Future Sept 25	_	2,42
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp	_	1,99
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct	_	1,57
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct	_	1,53
Euro Buxl Future Sept 25	_	1,42
Standard Chartered PLC 1.2%	_	0,97
Var Energi ASA 7.862%	_	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,25
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	1.044

₩ Governativo	23,46
Societario	108,21
★ Cartolarizzazioni	0,28
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	40,37
Derivati	-72,31
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	47,49
Da 4 a 6 cedole	34,84

da 1 a 3	9,63
da 3 a 5	15,51
da 5 a 7	13,05
da 7 a 10	10,42
da 10 a 15	4,56
da 15 a 20	1,59
da 20 a 30	3,31
oltre 30	17,35

Anac	rafica
Allay	Iaiica

(31/08/2025)

Allagratica	
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 (27/11/2025)	CHF 17,41
Patrimonio Netto (MIn)	466,16 EUR

Pa	trimonio Classe (MIn)	22,23 CHF
(27	/11/2025)	
Do	micilio	LUSSEMBURGO
Va	luta del Fondo	CHF
UC	CITS	Si
Ind	c/Acc	Acc
ISI	N	LU0563305183

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,67%
Spese correnti	0,69%
Commissione di incentivo	-