

# 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

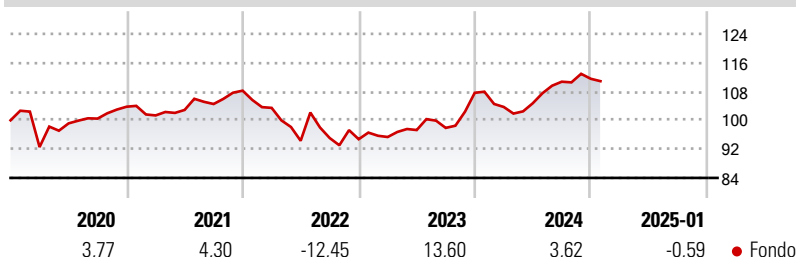
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,00
6-Mesi	2,01
1-Anno	4,01
3-Anni Ann.ti	2,83
5-Anni Ann.ti	1,70
10-Anni Ann.ti	1,74

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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
2021	-2,34	1,51	1,61	3,54

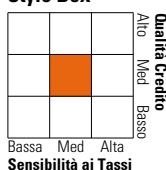
### Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	40,93
● Liquidità	40,50
● Altro	18,57

### Fixed Income

#### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

### Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	55,40
AA	0,00	BB	27,60
A	8,40	B	0,20
		Below B	0,00
		Not Rated	8,40

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 24	-	13,70
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp...	-	6,78
Euro Schatz Future Dec 24	-	5,42
Euro Bobl Future Dec 24	-	4,66
Trsbp Ctkc Us270325p-Trsbp...	-	3,12
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct...	-	2,24
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct...	-	2,17
Euro Buxl Future Dec 24	-	1,45
Trsct Ctkf Us270325p-Trsct...	-	0,97
Trsct Ctkg Us270325p-Trsct...	-	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		964

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	19,97
⚙️ Societario	95,13
🏠 Cartolarizzazioni	0,02
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	43,61
📑 Derivati	-58,72

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	54,72
Da 4 a 6 cedole	29,04
Da 6 a 8 cedole	11,27
Da 8 a 10 cedole	4,96
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,42
da 3 a 5	15,00
da 5 a 7	10,66
da 7 a 10	9,86
da 10 a 15	2,35
da 15 a 20	1,13
da 20 a 30	3,88
oltre 30	10,45

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	22,72 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
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 (04/02/2025)	CHF 17,27				
Patrimonio Netto (Mln)	506,05 EUR				

(31/10/2024)