

LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental Syst. Hdg (USD) 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	7,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,89
6-Mesi	-0,45
1-Anno	1,42
3-Anni Ann.ti	4,93
5-Anni Ann.ti	2,23
10-Anni Ann.ti	2,71

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,88	-	-	-
2025	-4,38	-5,79	1,75	0,64
2024	3,92	1,68	0,26	9,19
2023	0,31	0,77	3,76	2,17
2022	-3,26	-4,85	4,50	-5,31

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

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

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta

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

Coupon Range %

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 %

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)	4,53 USD	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	USD	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	04/04/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU0611911867		
NAV (29/04/2026)	USD 23,97				
Patrimonio Netto (Mln)	472,42 EUR				

(31/12/2025)