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

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	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,88
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	1,01	Trimestrali %				
6-Mesi	2,66	2025	-4,38	-5,79	1,75	-
1-Anno	-0,23	2024	3,92	1,68	0,26	9,19
3-Anni Ann.ti	3,61	2023	0,31	0,77	3,76	2,17
5-Anni Ann.ti	2,39	2022	-3,26	-4,85	4,50	-5,31
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2025	2,75	2021	4,11	-0,20	2,66	1,29

Portafoglio 31/07/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

0,07

0,00

nd
0
80
10
50
00
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 Azionari		0
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	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 % 0 coupon	Fondo 0,00
-	
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 47,28

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

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	04/04/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016
NAV (30/10/2025)	USD 23,98
Patrimonio Netto (MIn)	473,07 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	4,58 USD
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0611911867

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