

LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (EUR) RA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Corps 500MM TR
HEUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

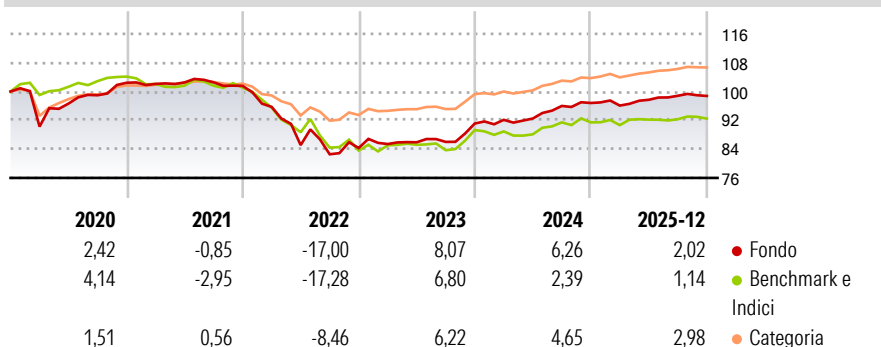
L'obiettivo del Comparto è realizzare reddito regolare e crescita di capitale investendo in obbligazioni e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti non governativi denominati in EUR a cavallo fra gli universi alta qualità e alto rendimento (ossia con giudizio BBB, 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	2,05	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	3,66
3Y R-Squared	70,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,40	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

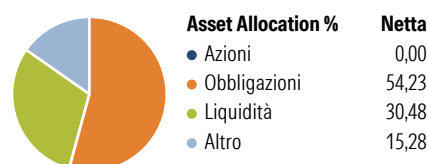
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,29	0,13	0,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,44	1,19	1,49	2025	-0,74	1,67	1,14	-0,04
1-Anno	3,48	2,68	3,40	2024	1,12	0,40	3,78	0,85
3-Anni Ann.ti	4,65	2,96	4,51	2023	1,32	0,57	0,12	5,93
5-Anni Ann.ti	-0,56	-2,10	1,41	2022	-5,74	-11,08	-2,99	2,09
10-Anni Ann.ti	1,02	0,16	1,79					

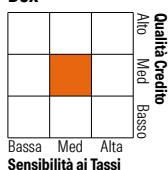
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0
AAA	0,00	BBB 54,30
AA	0,00	BB 26,70
A	11,80	B 1,50
		Below B 0,00
		Not Rated 5,70

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	—	12,57
Euro Schatz Future Dec 25	—	9,48
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp...	—	4,59
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp...	—	1,96
Euro Bobl Future Dec 25	—	1,93
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct...	—	1,55
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct...	—	1,51
Euro Buxl Future Dec 25	—	1,50
Var Energi ASA 7.862%	—	0,89
Wintershall Dea Finance 2...	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.011

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo 22,89
Societario 110,81
Cartolarizzazioni 0,27
Enti Locali 0,00
Liquidità ed equivalenti 36,89
Derivati -70,86

Coupon Range %

Fondo
0 coupon 0,00
Da 0 a 4 cedole 46,62
Da 4 a 6 cedole 35,81
Da 6 a 8 cedole 13,78
Da 8 a 10 cedole 3,73
Da 10 a 12 cedole 0,06
Oltre 12 cedole 0,00

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3 9,96
da 3 a 5 14,99
da 5 a 7 12,58
da 7 a 10 12,02
da 10 a 15 4,54
da 15 a 20 1,61
da 20 a 30 2,78
oltre 30 16,92

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	07/06/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU0563304293		
NAV (29/01/2026)	EUR 13,06				
Patrimonio Netto (Mln)	469,88 EUR				

(30/09/2025)