

# LO Funds - Global BBB-BB Fundamental (EUR) PA

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg 500 MM Corp TR Hdg  
EUR

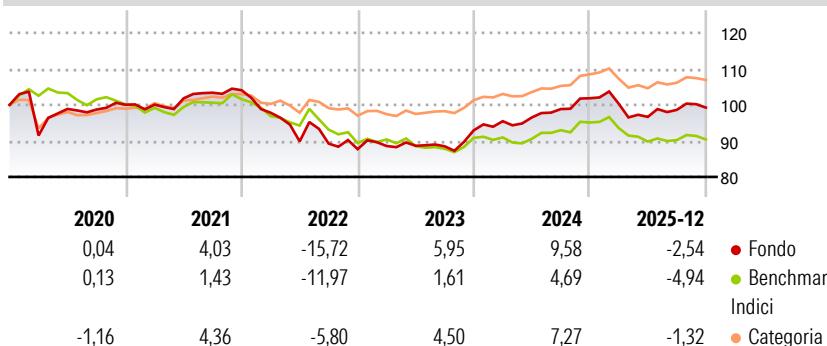
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine di emittenti non governativi denominati in varie monete (tra cui USD, EUR, GBP e JPY) con merito di credito a cavallo tra la fascia medio-alta ("investment grade") e quella di qualità inferiore ("high yield", con rating BBB, BB o equivalente). Il Gestore utilizza applica una metodologia proprietaria che determina e modifica la ponderazione di ogni emittente in base ai suoi fattori economici fondamentali. Questo approccio è studiato affinché le principali ponderazioni vengano attribuite ai prestatari con la maggiore capacità di...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|  | 3Y Alpha          | 3Y Sharpe Ratio | 0,24 |
|--|-------------------|-----------------|------|
|  | 3Y Beta           | 3Y Std Dev      | 5,62 |
|  | 3Y R-Squared      | 3Y Risk         | Med  |
|  | 3Y Info Ratio     | 5Y Risk         | +Med |
|  | 3Y Tracking Error | 10Y Risk        | +Med |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

### Rendimenti Trimestrali %

### Rendimenti

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### Rendimenti

### Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### Rendimenti

### Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### Portafoglio 30/09/2025

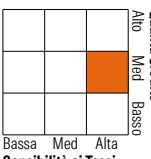


### Asset Allocation %

### Netta

### Fixed Income Style

### Box™



### Titoli principali

### Fixed Income Sector Weightings %

### Fondo

### Credit Quality %

### Fond

### Credit Quality %

### Fond

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0

### 0