

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

## 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

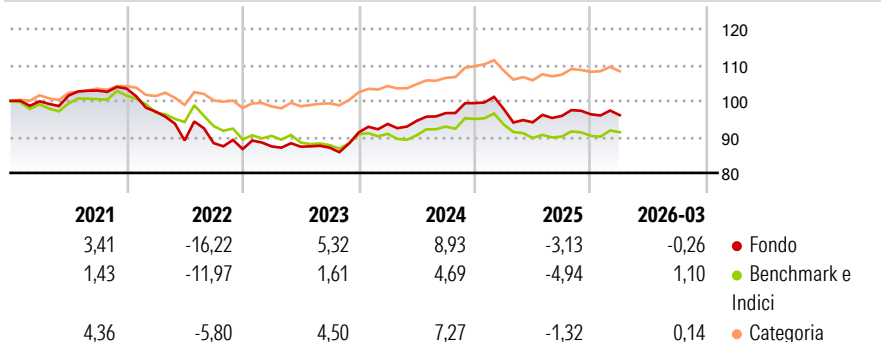
L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine di emittenti non governativi denominati in varie monete (tra cui USD, EUR, GBP e JPY) con 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 prestatori con la maggiore capacità di...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,79	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	5,47
3Y R-Squared	90,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,20	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,51	0,67	0,48	2026	-0,26	-	-	-
6-Mesi	-0,76	-0,40	0,72	2025	-1,66	-3,77	1,87	0,49
1-Anno	3,29	0,17	3,64	2024	2,58	0,92	2,27	2,88
3-Anni Ann.ti	3,30	0,62	3,65	2023	0,83	-0,07	-0,31	4,85
5-Anni Ann.ti	-0,73	-1,54	1,89	2022	-6,15	-8,28	-0,82	-1,86
10-Anni Ann.ti	0,42	-0,09	2,17					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	37,45
Liquidità	46,31
Altro	16,24

### Fixed Income Style

#### Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alta		
	Med		
Bassa			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo

-

-

BB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,00	BBB	52,00
AA	0,00	BB	31,00
A	9,20	B	1,00
		Below B	0,10
		Not Rated	6,70

### Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	22,98
Ultra US Treasury Bond...	-	7,43
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp...	-	4,84
Euro Schatz Future Mar 26	-	3,13
Euro Bund Future Mar 26	-	3,04
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp...	-	2,06
Trsect Cy12 Eu270326p-Trsect...	-	1,66
Trsect Cy0y Eu270326p-Trsect...	-	1,60
Wintershall Dea Finance 2...	-	0,86
Trsbp D8uk Eu231026p-Trsbp...	-	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.084

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	5,10
Societario	112,67
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	56,54
Derivati	-74,32
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	23,50
Da 4 a 6 cedole	45,27
Da 6 a 8 cedole	24,94
Da 8 a 10 cedole	5,66
Da 10 a 12 cedole	0,64
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,06
da 3 a 5	13,95
da 5 a 7	10,44
da 7 a 10	11,63
da 10 a 15	4,80
da 15 a 20	2,26
da 20 a 30	6,02
oltre 30	14,57

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,15%
Data di Partenza	16/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,21%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU0798462874		
NAV (17/04/2026)	EUR 11,88				
Patrimonio Netto (Mln)	271,38 USD				

(31/12/2025)