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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR USD

### Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg 500 MM Corp TR Hdg

#### Morningstar Rating™

dg ★★

#### **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...

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	3,75	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,94
3Y R-Squared	88,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,65	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)			

#### Rendimenti 120 110 100 90 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -0,55 3,41 -16,22 5,32 8,93 -1,95 Fondo 0,13 1,43 -11,97 1,61 4,69 -3,65 Benchmark e Indici 4,36 -5,80 4,50 7,27 -1,16 -0,64Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,53	1,55	1,54	Trimestrali %				
6-Mesi	3,07	0,22	1,63	2025	-1,66	-3,77	1,87	-
1-Anno	-1,59	-4,14	-0,85	2024	2,58	0,92	2,27	2,88
3-Anni Ann.ti	3,19	-0,38	2,87	2023	0,83	-0,07	-0,31	4,85
5-Anni Ann.ti	-0,65	-2,01	2,01	2022	-6,15	-8,28	-0,82	-1,86
10-Anni Ann.ti	0,21	-0,03	1,65	2021	-0,12	1,59	1,37	0,53

#### Portafoglio 31/08/2025





**Ti** Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

3,74

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	53,80
AA	0,00	BB	32,40
Α	9,50	В	1,60
		Below B	0,00
		Not Rated	2,70

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	_	24,13
Ultra US Treasury Bond	_	7,34
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp	_	4,96
Euro Bund Future Sept 25	_	4,27
T-Notes 2Yr Future Dec25	_	2,13
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp	_	2,12
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct	_	1,68
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct	_	1,63
Euro Schatz Future Sept 25	_	1,13
Wintershall Dea Finance 2	-	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,26
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1.129

Societario	111,44
★ Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	61,67
Derivati	-76,85
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	29,27
Da 4 a 6 cedole	41,47
Da 6 a 8 cedole	22,04
Da 8 a 10 cedole	6,40
Da 10 a 12 cedole	0,83
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,82
da 3 a 5	12,93
da 5 a 7	11,27
da 7 a 10	10,49
da 10 a 15	4,94
da 15 a 20	2,34
da 20 a 30	6,22
oltre 30	13,60

#### Anagrafica

•	
Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	16/07/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016
NAV (27/11/2025)	EUR 12,05
Patrimonio Netto (MIn)	266,14 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,64 EUF
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0798462874

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,15%
Spese correnti	2,21%
Commissione di incentivo	-

(31/08/2025)