

LO Funds - Global BBB-BB Fundamental (EUR) NA

Categoria Morningstar™

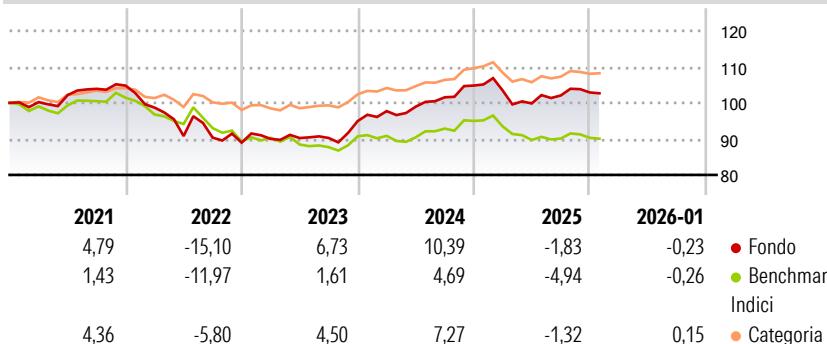
Obbligazionari Flessibili Globali

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	3,85	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	5,44
3Y R-Squared	87,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,69	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	+Med

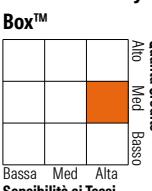
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2026
-
-
-
-
2025
-
-1,33
-3,45
2,21
0,82
2024
-
2,92
1,26
2,62
3,22
2023
-
1,17
0,26
0,02
5,20
2022
-
-5,84
-7,97
-0,49
-1,54

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	41,63
• Liquidità	42,72
• Altro	15,65

Fixed Income Style Box™

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
0
0
BB
BB
AA
AA
A
A
BB
BB
Below B
Below B
Not Rated
Not Rated
Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	23,44
Ultra US Treasury Bond...	—	7,14
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp...	—	4,94
Euro Bund Future Dec 25	—	3,74
T-Notes 2Yr Future Dec25	—	2,35
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp...	—	2,10
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct...	—	1,67
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct...	—	1,63
Euro Schatz Future Dec 25	—	1,25
Wintershall Dea Finance 2...	—	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	49,14	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.097	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo
Scadenze %
Fondo
Governativo
da 1 a 3
7,59
Societario
da 3 a 5
12,50
Cartolarizzazioni
da 5 a 7
10,80
Enti Locali
da 7 a 10
11,49
Liquidità ed equivalenti
da 10 a 15
5,24
Derivati
da 15 a 20
2,50
O coupon
da 20 a 30
6,00
Da 0 a 4 cedole
oltre 30
13,20
Da 4 a 6 cedole

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	16/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU0798463096		
NAV (10/02/2026)	EUR 14,39				
Patrimonio Netto (Mln)	268,03 USD				
(30/09/2025)					