

# 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

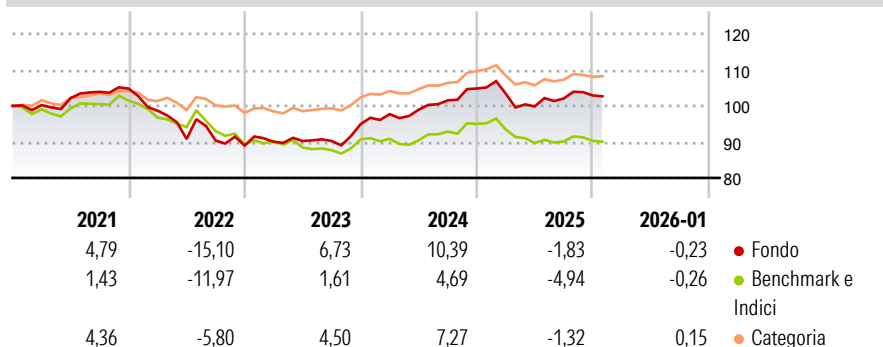
L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine di emittenti non governativi denominati in varie monete (tra cui USD, EUR, GBP e JPY) con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

### 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)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,72	-0,54	0,11	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,68	0,44	1,52	2025	-1,33	-3,45	2,21	0,82
1-Anno	-3,09	-5,36	-2,86	2024	2,92	1,26	2,62	3,22
3-Anni Ann.ti	3,79	0,00	2,69	2023	1,17	0,26	0,02	5,20
5-Anni Ann.ti	0,50	-1,85	1,83	2022	-5,84	-7,97	-0,49	-1,54
10-Anni Ann.ti	2,22	0,11	2,56					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Portafoglio 30/09/2025



### Fixed Income Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Maturità effettiva	-	AAA	0,00	BBB	52,80
Qualità Credito Media	BB	AA	0,00	BB	32,90
		A	10,00	B	1,60
				Below B	0,10
				Not Rated	2,60

### 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.097

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

### Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

### Anagrafica

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

(30/09/2025)