

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

Categoria Morningstar™

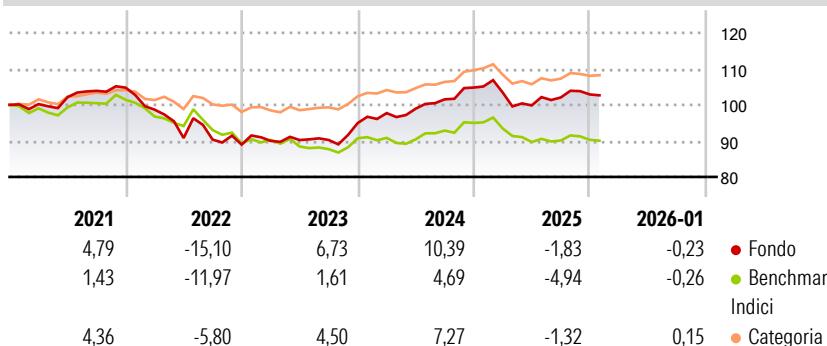
Obbligazionari Flessibili Globali

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

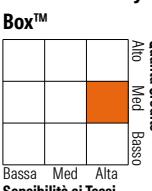
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

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
BBB
52,80
BB
32,90
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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.097	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	5,67
Societario	115,35
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	52,17
Derivati	-73,18
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	27,37
Da 4 a 6 cedole	42,87
Da 6 a 8 cedole	22,68
Da 8 a 10 cedole	6,47
Da 10 a 12 cedole	0,61
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,59
da 3 a 5	12,50
da 5 a 7	10,80
da 7 a 10	11,49
da 10 a 15	5,24
da 15 a 20	2,50
da 20 a 30	6,00
oltre 30	13,20

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 (10/02/2026)	EUR 14,39
Patrimonio Netto (Mln)	268,03 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	5,03 EUR
(10/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0798463096

Investimento Min. Ingresso
Investimento Min. Successivo
T.E.R.
Spese correnti
Commissione di incentivo

1.000.000 EUR

1 CHF

0,82%

0,88%