

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

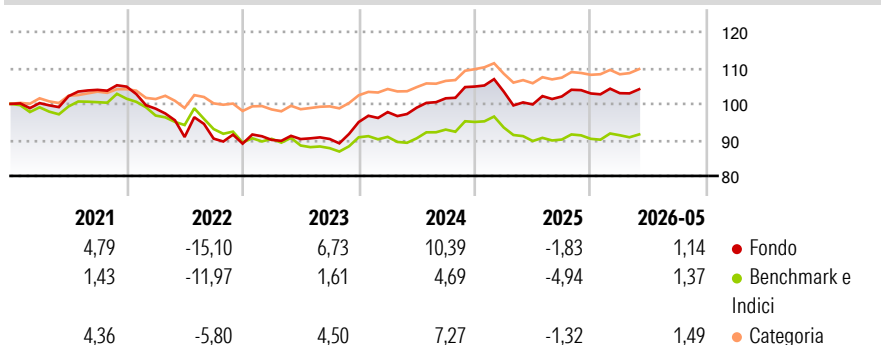
L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine di emittenti non governativi denominati in varie monete (tra cui USD, EUR, GBP e JPY) con 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 | 4,08 | 3Y Sharpe Ratio | 0,31 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 5,44 |
| 3Y R-Squared | 89,90 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,97 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,18 | 10Y Risk | +Med |

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

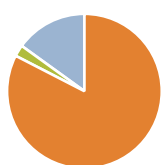
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,45 | 2,54 | 3,08 | 2026 | 0,08 | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,95 | 3,38 | 3,99 | 2025 | -1,33 | -3,45 | 2,21 | 0,82 |
| 1-Anno | 6,52 | 3,77 | 6,15 | 2024 | 2,92 | 1,26 | 2,62 | 3,22 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,87 | 1,59 | 4,28 | 2023 | 1,17 | 0,26 | 0,02 | 5,20 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,05 | -1,09 | 2,11 | 2022 | -5,84 | -7,97 | -0,49 | -1,54 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,02 | -0,21 | 2,29 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 28/02/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 86,71 |
| ● Liquidità | -2,51 |
| ● Altro | 15,80 |

Fixed Income Style

Box™

| | | Qualità Credito | |
|----------------------|-------|-----------------|-------|
| | | Alto | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | | |
| | Med | | |
| | Alta | | |

| Fondo | Duration Effettiva | Fond | Credit Quality % |
|-------|-----------------------|-----------|------------------|
| - | Duration Effettiva | 0 | 0 |
| - | Maturità effettiva | AAA | 0,00 |
| BB | Qualità Credito Media | AA | 0,00 |
| | | A | 10,00 |
| | | Below B | 0,10 |
| | | Not Rated | 5,20 |

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54,00 | AAA | 54,00 | AAA |
| 29,50 | AA | 29,50 | AA |
| 1,20 | A | 1,20 | A |
| 0,10 | Below B | 0,10 | Below B |
| 5,20 | Not Rated | 5,20 | Not Rated |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 10 Year Treasury Note Future... | - | 24,64 |
| Ultra US Treasury Bond... | - | 7,04 |
| Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp... | - | 4,90 |
| Euro Schatz Future Mar 26 | - | 2,97 |
| Euro Bund Future Mar 26 | - | 2,80 |
| Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp... | - | 2,07 |
| Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct... | - | 1,69 |
| Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct... | - | 1,63 |
| Wintershall Dea Finance 2... | - | 0,96 |
| Trsct Cy0x Us270326p-Trsct... | - | 0,71 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 49,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.051 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Governmento | Societario | Cartolarizzazioni | Enti Locali | Liquidità ed equivalenti | Derivati |
|-------|--------------------------|------------|-------------------|-------------|--------------------------|----------|
| 5,43 | Governmento | 109,93 | 0,00 | 0,00 | -3,65 | -11,70 |
| | 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 |
|-------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 0,00 | 0 coupon | 23,18 | 46,37 | 24,15 | 5,66 | 0,64 | 0,00 |
| | 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 |
|-------|------------|----------|----------|-----------|------------|------------|------------|----------|
| 5,23 | da 1 a 3 | 13,76 | 9,26 | 13,42 | 4,76 | 2,89 | 6,24 | 14,16 |
| | 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 (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 5,14 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. | - |
| 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 (25/06/2026) | EUR 14,90 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 268,45 USD | | | | |

(28/02/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.