

# LO Funds - Global BBB-BB Fundamental Syst. Hdg (USD) PA

## Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg 500 MM Corp TR Hdg

EUR

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

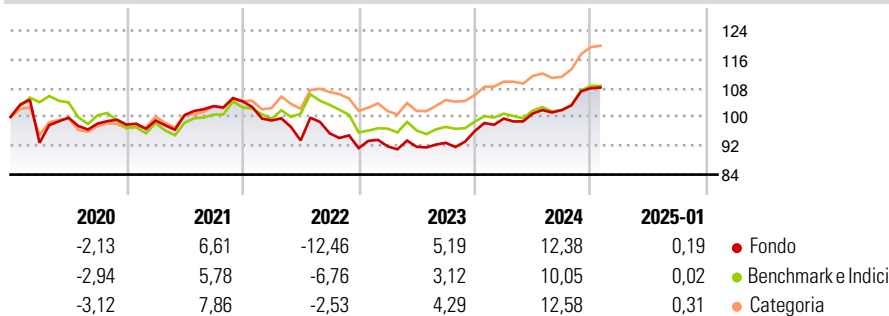
L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine di emittenti non governativi denominati in varie monete (tra cui USD, EUR, GBP e JPY) con 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	1,60	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	7,68
3Y R-Squared	82,37	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	Alto

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,56	5,95	6,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,10	5,98	7,33	2024	3,61	1,42	0,96	5,92
1-Anno	10,52	8,48	9,95	2023	0,52	-0,12	1,22	3,50
3-Anni Ann.ti	2,74	3,18	5,26	2022	-5,09	-5,60	2,11	-4,30
5-Anni Ann.ti	1,02	1,08	3,07	2021	1,19	1,51	2,48	1,28
10-Anni Ann.ti	2,85	2,68	3,75					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	37,13
● Liquidità	50,23
● Altro	12,64

### Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	54,60
AA	0,00	BB	29,80
A	7,60	B	0,20
		Below B	0,00
		Not Rated	7,80

### Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	18,04
Ultra US Treasury Bond...	—	8,46
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp...	—	4,54
Euro Bund Future Dec 24	—	2,63
T-Notes 2Yr Future Dec24	—	2,44
Trsbp Ctkc Us270325p-Trsbp...	—	2,27
Trscct Ctki Eu270325p-Trscct...	—	1,55
Trscct Ctkj Eu270325p-Trscct...	—	1,51
Euro Schatz Future Dec 24	—	1,28
Trscct Ctkf Us270325p-Trscct...	—	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.053

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	9,76
🏢 Societario	91,09
🏠 Cartolarizzazioni	0,01
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	49,87
📄 Derivati	-50,73

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	34,75
Da 4 a 6 cedole	40,74
Da 6 a 8 cedole	17,59
Da 8 a 10 cedole	6,17
Da 10 a 12 cedole	0,75
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,38
da 3 a 5	12,32
da 5 a 7	11,89
da 7 a 10	9,60
da 10 a 15	4,12
da 15 a 20	2,20
da 20 a 30	4,96
oltre 30	9,20

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,14 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	05/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU0798464904		
NAV (03/02/2025)	USD 13,30				
Patrimonio Netto (Mln)	267,30 USD				

(31/10/2024)