

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

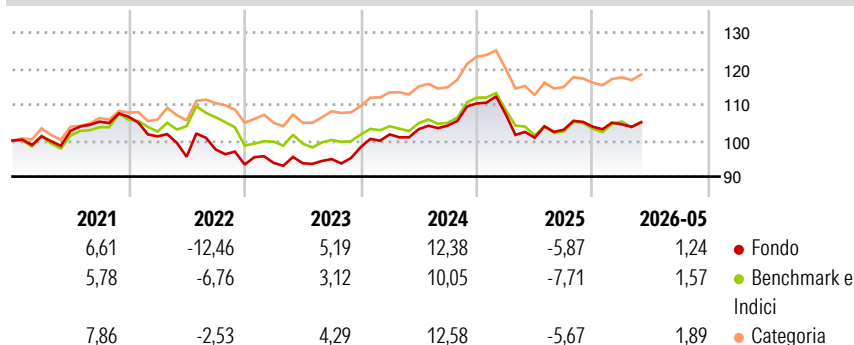
L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine di emittenti non governativi denominati in varie monete (tra cui USD, EUR, GBP e JPY) con 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	2,34	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	86,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,15	0,40	1,15	2026	0,63	-	-	-
6-Mesi	1,26	1,45	2,24	2025	-2,73	-6,08	2,22	0,80
1-Anno	3,66	2,15	3,98	2024	3,61	1,42	0,96	5,92
3-Anni Ann.ti	3,69	1,65	3,72	2023	0,52	-0,12	1,22	3,50
5-Anni Ann.ti	1,23	1,34	3,27	2022	-5,09	-5,60	2,11	-4,30
10-Anni Ann.ti	2,00	1,46	3,09					

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

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	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

BB

Credit Quality %

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

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
🏛️ Governativo	5,43
🏢 Societario	109,93
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	-3,65
📄 Derivati	-11,70

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	23,18
Da 4 a 6 cedole	46,37
Da 6 a 8 cedole	24,15
Da 8 a 10 cedole	5,66
Da 10 a 12 cedole	0,64
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,23
da 3 a 5	13,76
da 5 a 7	9,26
da 7 a 10	13,42
da 10 a 15	4,76
da 15 a 20	2,89
da 20 a 30	6,24
oltre 30	14,16

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,44 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(09/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	05/11/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/06/2026)	USD 14,16	ISIN	LU0798464904		
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 prodotte; (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.