

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

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg 500 MM Corp TR Hdg

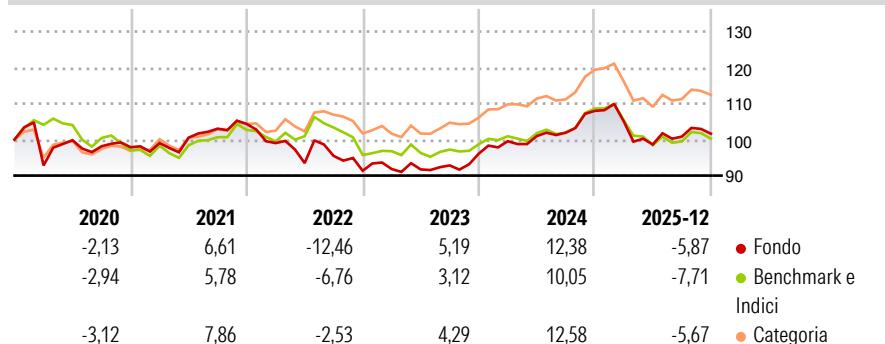
Morningstar Rating™

★★

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	2,10	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	6,88
3Y R-Squared	82,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,51	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,00	0,74	1,74
6-Mesi	4,24	2,78	3,89
1-Anno	-4,13	-6,55	-4,41
3-Anni Ann.ti	3,63	1,81	3,66
5-Anni Ann.ti	0,99	0,82	2,98
10-Anni Ann.ti	2,24	1,49	2,97

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,73	-6,08	2,22	0,80
2024	3,61	1,42	0,96	5,92
2023	0,52	-0,12	1,22	3,50
2022	-5,09	-5,60	2,11	-4,30

Portafoglio 30/09/2025

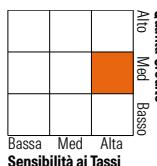


Asset Allocation %

	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	41,63
Liquidità	42,72
Altro	15,65

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

BB

Fondo

Credit Quality %

Fond o

Credit Quality %

Fond o

AAA

AA

A

BB

BBB

BB

BBB+

BBB

BBB-

BB

BB-

BBB+

BBB

BBB-

BB

BB-

BBB+

BBB

BBB-

BB

BB-

BBB+

BBB

BBB-

BB

BB-

BBB+

BBB

BBB-

BB

BB-

BBB+

BBB

BBB-

BB

BB-

BBB+

BBB

BBB-

BB

BB-

BBB+

BBB

BBB-

BB

BB-

BBB+

BBB

BBB-

BB

BB-

BBB+

BBB

BBB-

BB

BB-

BBB+

BBB

BBB-

BB

BB-

BBB+

BBB

BBB-

BB

BB-

BBB+

BBB

BBB-

BB

BB-

BBB+

BBB

BBB-

BB

BB-

BBB+

BBB

BBB-

BB

BB-

BBB+

BBB

BBB-

BB

BB-

BBB+

BBB

BBB-

BB

BB-

BBB+

BBB

BBB-

BB

BB-

BBB+

BBB

BBB-

BB

BB-

BBB+

BBB

BBB-

BB

BB-

BBB+

BBB

BBB-

BB

BB-

BBB+

BBB

BBB-

BB

BB-

BBB+

BBB

BBB-

BB

BB-

BBB+

BBB

BBB-

BB

BB-

BBB+

BBB

BBB-

BB

BB-

BBB+

BBB

BBB-

BB

BB-

BBB+

BBB

BBB-

BB

BB-

BBB+

BBB

BBB-

BB

BB-

BBB+

BBB

BBB-

BB

BB-

BBB+

BBB

BBB-

BB

BB-

BBB+

BBB

BBB-

BB

BB-

BBB+

BBB

BBB-

BB

BB-

BBB+

BBB

BBB-

BB

BB-

BBB+

BBB

BBB-

BB

BB-

BBB