

LO Funds - Global BBB-BB Fundamental (CHF) PA

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

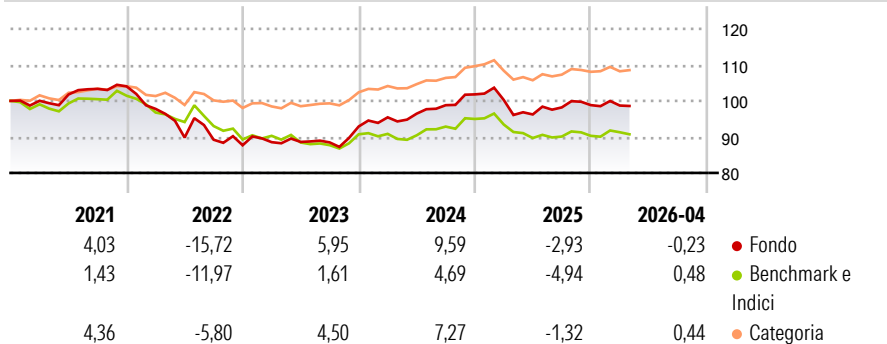
L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine di emittenti non governativi denominati in varie monete (tra cui USD, EUR, GBP e JPY) con 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	3,14	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,56
3Y R-Squared	89,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,31	10Y Risk	+Med

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

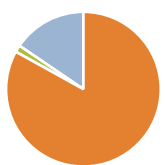
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,45	0,44	0,27	2026	-0,11	-	-	-
6-Mesi	-0,84	-0,43	0,46	2025	-1,51	-4,01	2,02	0,65
1-Anno	2,72	-0,40	2,36	2024	2,73	1,07	2,44	3,04
3-Anni Ann.ti	3,82	0,56	3,64	2023	0,98	0,08	-0,16	5,01
5-Anni Ann.ti	-0,08	-1,42	1,84	2022	-6,01	-8,14	-0,68	-1,71
10-Anni Ann.ti	0,97	-0,09	2,17					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	83,05
Liquidità	1,45
Altro	15,50

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Netta
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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...	-	23,40
Ultra US Treasury Bond...	-	6,87
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp...	-	5,06
Euro Schatz Future Mar 26	-	3,29
Euro Bund Future Mar 26	-	3,21
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp...	-	2,12
Trstct Cy12 Eu270326p-Trstct...	-	1,74
Trstct Cy0y Eu270326p-Trstct...	-	1,68
Wintershall Dea Finance 2...	-	0,99
Trsbp D8uk Eu231026p-Trsbp...	-	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.065

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Netta
Governativo	0,12
Societario	111,33
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,55
Derivati	-13,00

Coupon Range %

Fondo	Netta
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	23,18
Da 4 a 6 cedole	45,35
Da 6 a 8 cedole	24,92
Da 8 a 10 cedole	5,89
Da 10 a 12 cedole	0,65
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Netta
da 1 a 3	5,64
da 3 a 5	14,31
da 5 a 7	9,47
da 7 a 10	13,46
da 10 a 15	4,74
da 15 a 20	2,72
da 20 a 30	5,97
oltre 30	14,87

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	06/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU0798463336		
NAV (07/05/2026)	CHF 9,67				
Patrimonio Netto (Mln)	263,51 USD				

(31/01/2026)