

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

Categoria Morningstar™

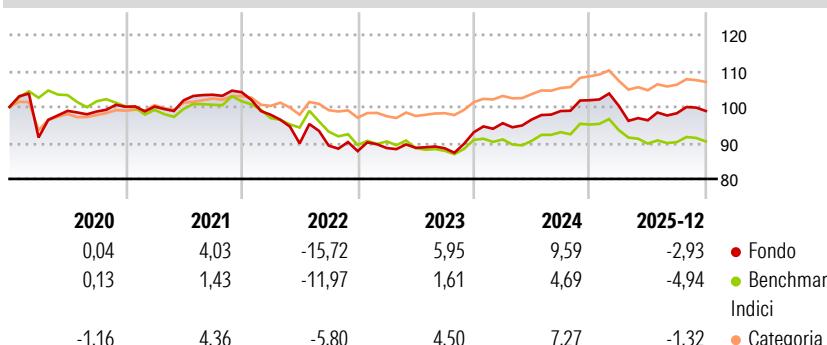
Obbligazionari Flessibili Globali

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 prestatari con la maggiore capacità di...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,57	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	5,72
3Y R-Squared	86,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,18	-1,20	-0,28
6-Mesi	0,43	-0,39	0,95
1-Anno	-3,25	-5,10	-2,35
3-Anni Ann.ti	2,90	-0,26	2,71
5-Anni Ann.ti	-0,34	-2,02	1,83
10-Anni Ann.ti	1,11	-0,08	1,95

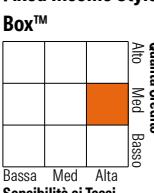
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,51	-4,01	2,02	0,65
2024	2,73	1,07	2,44	3,04
2023	0,98	0,08	-0,16	5,01
2022	-6,01	-8,14	-0,68	-1,71

Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	41,63
• Liquidità	42,72
• Altro	15,65

Fixed Income Style Box™

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
0	0,00	BBB	52,80	0
AA	0,00	BB	32,90	
A	10,00	B	1,60	
		Below B	0,10	
		Not Rated	2,60	

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	23,44
Ultra US Treasury Bond...	—	7,14
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp...	—	4,94
Euro Bund Future Dec 25	—	3,74
T-Notes 2Yr Future Dec25	—	2,35
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp...	—	2,10
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct...	—	1,67
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct...	—	1,63
Euro Schatz Future Dec 25	—	1,25
Wintershall Dea Finance 2...	—	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	49,14	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	1.097	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	5,67
Societario	115,35
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	52,17
Derivati	-73,18

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	27,37
Da 4 a 6 cedole	42,87
Da 6 a 8 cedole	22,68
Da 8 a 10 cedole	6,47
Da 10 a 12 cedole	0,61
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,59
da 3 a 5	12,50
da 5 a 7	10,80
da 7 a 10	11,49
da 10 a 15	5,24
da 15 a 20	2,50
da 20 a 30	6,00
oltre 30	13,20

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	0,07 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,55%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,60%
Data di Partenza	06/11/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU0798463336		
NAV (29/01/2026)	CHF 9,66				
Patrimonio Netto (Mln)	268,03 USD				
(30/09/2025)					