

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

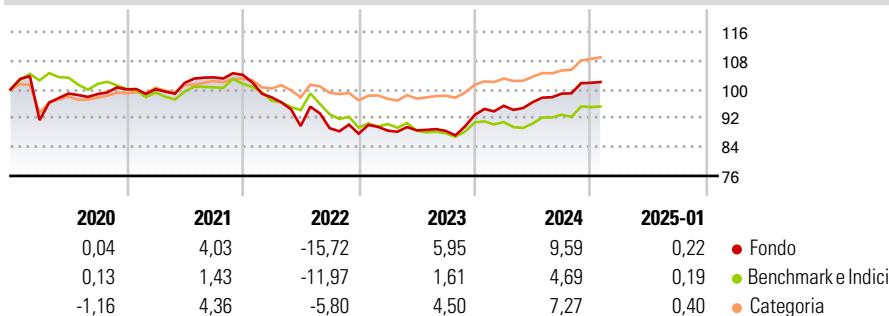
L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine di emittenti non governativi denominati in varie monete (tra cui USD, EUR, GBP e JPY) con 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,00	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	7,65
3Y R-Squared	89,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,81	10Y Risk	+Med

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

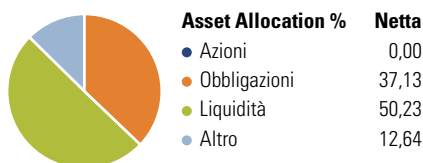
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,37	3,67	4,35	Trimestrali %				
6-Mesi	4,87	3,09	5,22	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,38	5,01	7,27	2024	2,73	1,07	2,44	3,04
3-Anni Ann.ti	0,72	-0,88	2,97	2023	0,98	0,08	-0,16	5,01
5-Anni Ann.ti	-0,07	-1,36	1,77	2022	-6,01	-8,14	-0,68	-1,71
10-Anni Ann.ti	1,37	0,88	2,31	2021	0,04	1,75	1,52	0,68

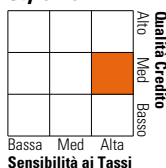
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-	AAA	0,00	BBB	54,60
Qualità Credito Media	BB	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
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct...	-	1,55
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct...	-	1,51
Euro Schatz Future Dec 24	-	1,28
Trsct Ctkf Us270325p-Trsct...	-	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)	0,12 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	06/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU0798463336		
NAV (03/02/2025)	CHF 10,34				
Patrimonio Netto (Mln)	267,30 USD				

(31/10/2024)