LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (EUR) PD Quarterly

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Bloomberg Euro Agg Corps 500MM TR

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è realizzare reddito regolare e crescita di capitale investendo in obbligazioni e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti non governativi denominati in EUR a cavallo fra gli universi alta qualità e alto rendimento (ossia con giudizio BBB, BB o equivalente). Il Gestore utilizza un modello proprietario che determina e adegua il peso dell'emittente in base ai suoi fondamentali. L'approccio assicura che i debitori con la maggiore capacità di rimborsare i propri impegni abbiano i pesi maggiori (quanto più alto è il rischio d'inadempienza dell'emittente, tanto più basso è il peso in portafoglio). L'utilizzo di derivati è parte della strategia d'investimento.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	3,54	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	4,28
3Y R-Squared	74,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euroz	one Core Bo	and GR EUR (dove applicabile)	

Rendimenti 116 108 100 92 84 76 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 2,93 -0,35 -16,58 8,61 6,80 2,45 Fondo 4,14 -2,95 -17,286,80 2,39 0,95 Benchmark e Indici 1,51 0,56 -8,46 6,22 4,65 2,56 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,18	1,07	0,89	Trimestrali %				
6-Mesi	3,09	0,96	2,12	2025	-0,62	1,80	1,27	-
1-Anno	4,19	2,53	3,37	2024	1,25	0,53	3,91	0,98
3-Anni Ann.ti	6,79	3,06	5,54	2023	1,45	0,69	0,25	6,06
5-Anni Ann.ti	0,47	-2,16	1,82	2022	-5,63	-10,97	-2,87	2,22
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/	1,33	0,25	1,44	2021	-0,18	0,53	0,15	-0,84

Portafoglio 31/07/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		O
AAA	0,00	BBB	54,80
AA	0,00	BB	26,10
A	11,10	В	1,50
		Below B	0,00
		Not Rated	6,50

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bund Future Sept 25	_	13,39
Euro Schatz Future Sept 25	_	9,44
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp	_	4,57
Euro Bobl Future Sept 25	_	2,38
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp	_	2,00
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct	_	1,54
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct	_	1,50
Euro Buxl Future Sept 25	_	1,48
Standard Chartered PLC 1.2%	_	0,95
Var Energi ASA 7.862%	_	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1.058

ர் Governativo	24,75
Societario	111,52
★ Cartolarizzazioni	0,29
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	38,50
Derivati	-75,05
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 47,28
·	
Da 0 a 4 cedole	47,28
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	47,28 35,34

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,47
da 3 a 5	15,19
da 5 a 7	12,36
da 7 a 10	10,55
da 10 a 15	4,67
da 15 a 20	1,55
da 20 a 30	3,19
oltre 30	16,52

Anagrafica

Allagianica	
Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	31/01/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016
NAV (30/10/2025)	EUR 11,11
Patrimonio Netto (MIn)	473,07 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,70 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0878857985

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	1,28%
Commissione di incentivo	-

(31/07/2025)