

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Flessibili EUR

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

 Bloomberg Euro Agg Corps 500MM TR  
HEUR

**Morningstar Rating™**

★★★

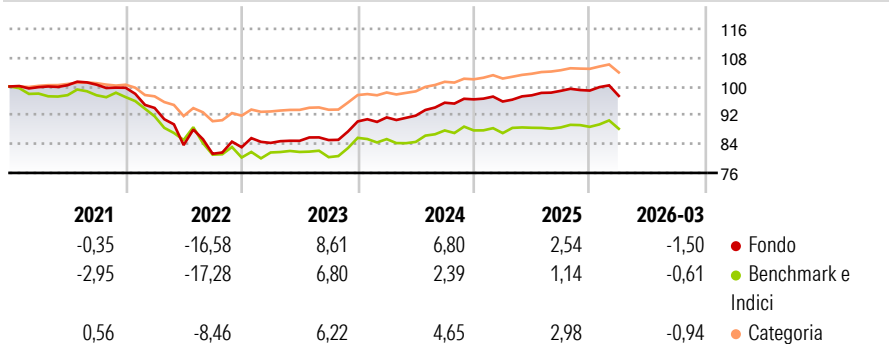
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

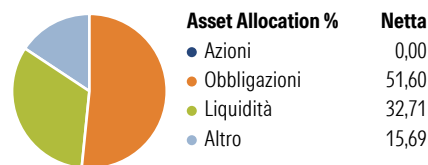
3Y Alpha	2,13	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	3,73
3Y R-Squared	82,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,85	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,51	-1,36	-0,78	2026	-1,50	-	-	-
6-Mesi	-1,10	-1,23	-0,27	2025	-0,62	1,80	1,27	0,08
1-Anno	2,05	-0,03	2,16	2024	1,25	0,53	3,91	0,98
3-Anni Ann.ti	5,05	2,59	4,43	2023	1,45	0,69	0,25	6,06
5-Anni Ann.ti	-0,33	-1,91	1,16	2022	-5,63	-10,97	-2,87	2,22
10-Anni Ann.ti	0,99	-0,04	1,55					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

**Fondo**
**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,00	BBB	56,60
AA	0,00	BB	25,60
A	11,80	B	0,90
		Below B	0,00
		Not Rated	5,10

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	—	10,70
Euro Schatz Future Mar 26	—	10,31
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp...	—	4,53
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp...	—	1,93
Euro Bobl Future Mar 26	—	1,60
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct...	—	1,55
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct...	—	1,50
Euro Buxl Future Mar 26	—	1,40
Var Energi ASA 7.862%	—	0,89
Wintershall Dea Finance 2...	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.022

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	Fondo
Governativo	19,23
Societario	112,94
Cartolarizzazioni	0,26
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	39,17
Derivati	-71,60

**Coupon Range %**

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	43,58
Da 4 a 6 cedole	38,89
Da 6 a 8 cedole	14,21
Da 8 a 10 cedole	3,26
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Fondo	Fondo
da 1 a 3	8,52
da 3 a 5	14,37
da 5 a 7	13,69
da 7 a 10	13,82
da 10 a 15	3,91
da 15 a 20	1,31
da 20 a 30	3,09
oltre 30	19,09

**Anagrafica**

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,65 EUR	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	EUR	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	31/01/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU0878857985		
NAV (29/04/2026)	EUR 10,86				
Patrimonio Netto (Mln)	472,42 EUR				

(31/12/2025)