# LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (EUR) RD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

# **Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

## **Benchmark Dichiarato**

Bloomberg Euro Agg Corps 500MM TR

# Morningstar Rating™

 $\star\star$ 

### **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.

d investimento.				
	Misure di Rischio			
	3Y Alpha	2,17	3Y Sharpe Ratio	0,48
	3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	3,88
	3Y R-Squared	73,52	3Y Risk	+Med
	3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	+Med
	3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	+Med
	Racati cu Morningetar Eurozo	nna Cora Ro	and GR FLIR (days applicabile)	

#### Rendimenti 116 108 100 92 84 76 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 2,42 -0,85 -17,00 8,08 6,26 2,24 Fondo 4,14 -2,95 -17,286,80 2,39 1,69 Benchmark e Indici 1,51 0,56 -8,46 6,22 3,04 4,65 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,03	0,05	0,22	Trimestrali %				
6-Mesi	0,63	0,13	1,14	2025	-0,74	1,69	1,14	-
1-Anno	1,28	0,29	2,21	2024	1,12	0,40	3,78	0,85
3-Anni Ann.ti	4,59	2,44	4,54	2023	1,33	0,57	0,12	5,93
5-Anni Ann.ti	-0,78	-2,43	1,25	2022	-5,75	-11,08	-2,99	2,09
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/	0,77	0,23	1,63	2021	-0,31	0,41	0,02	-0,96

Fondo

4,11

0,06

0,00

# Portafoglio 31/08/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	FUIIUU
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
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	_	13,57
Euro Schatz Future Sept 25	_	9,26
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp	_	4,65
Euro Bobl Future Sept 25	_	2,42
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp	_	1,99
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct	_	1,57
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct	_	1,53
Euro Buxl Future Sept 25	_	1,42
Standard Chartered PLC 1.2%	_	0,97
Var Energi ASA 7.862%	_	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,25
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	1.044

<b>₩</b> Governativo	23,46
Societario	108,21
★ Cartolarizzazioni	0,28
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	40,37
■ Derivati	-72,31
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 47,49
•	-,

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,63
da 3 a 5	15,51
da 5 a 7	13,05
da 7 a 10	10,42
da 10 a 15	4,56
da 15 a 20	1,59
da 20 a 30	3,31
oltre 30	17,35

Anagrafica
------------

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 (12/12/2025)	EUR 10,99
Patrimonio Netto (MIn)	466,16 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,96 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0878858017

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,75%
Spese correnti	1,78%
Commissione di incentivo	-