

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

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Flessibili EUR

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR  
Usato nel Report

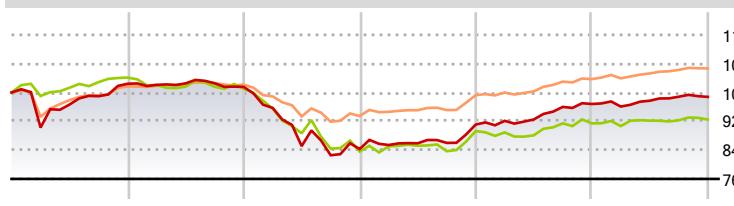
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Euro Agg Corps 500MM TR  
HEUR

**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.

## Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

2,42	-0,85	-17,00	8,08	6,26	2,04
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14
			1,51	0,56	2,98
			-8,46	6,22	4,65

Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,06	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	3,66
3Y R-Squared	70,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,40	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	0,28	0,13	0,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,35	1,19	1,49	2025	-0,74	1,69	1,14	-0,04
1-Anno	3,47	2,68	3,40	2024	1,12	0,40	3,78	0,85
3-Anni Ann.ti	4,64	2,96	4,51	2023	1,33	0,57	0,12	5,93
5-Anni Ann.ti	-0,55	-2,10	1,41	2022	-5,75	-11,08	-2,99	2,09
10-Anni Ann.ti	1,06	0,16	1,79					

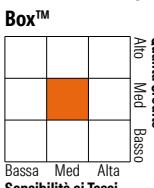
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

## Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	54,23
• Liquidità	30,48
• Altro	15,28

## Fixed Income Style Box™



## Fondo

## Duration Effettiva

## Maturity effettiva

## Qualità Credito Media

## BB

## Credit Quality %

## Fond

## Credit Quality %

## Fond

## 0

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	—	12,57
Euro Schatz Future Dec 25	—	9,48
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp...	—	4,59
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp...	—	1,96
Euro Bobl Future Dec 25	—	1,93
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct...	—	1,55
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct...	—	1,51
Euro Buxl Future Dec 25	—	1,50
Var Energi ASA 7.862%	—	0,89
Wintershall Dea Finance 2...	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	36,75	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	1.011	

## Fixed Income Sector Weightings %

## Fondo

## Governativo

## 110,81

## Societario

## Cartolarizzazioni

## Enti Locali

## Liquidità ed equivalenti

## Derivati

## Coupon Range %

## Fondo

## 0 coupon

## Da 0 a 4 cedole

## Da 4 a 6 cedole

## Da 6 a 8 cedole

## Da 8 a 10 cedole

## Da 10 a 12 cedole

## Da 12 a 20 cedole

## Oltre 20 cedole

## Scadenze %

## Fondo

## da 1 a 3

## da 3 a 5

## da 5 a 7

## da 7 a 10

## da 10 a 15

## da 15 a 20

## da 20 a 30

## oltre 30

## Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	31/01/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU0878858017		
NAV (28/01/2026)	EUR 11,01				
Patrimonio Netto (Mln)	469,88 EUR				
(30/09/2025)					