

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

## 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™

★★★

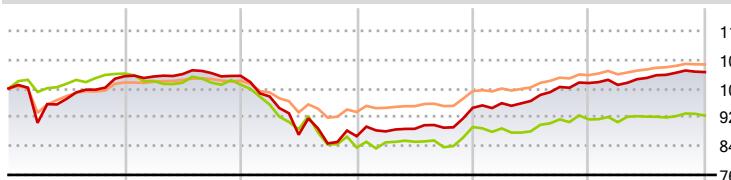
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

3,40	0,10	-16,20	9,10	7,28	3,00
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14
			1,51	0,56	-8,46
				6,22	4,65
					2,98

### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,00	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	3,66
3Y R-Squared	70,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,40	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,52	0,13	0,50
6-Mesi	1,83	1,19	1,49
1-Anno	4,44	2,68	3,40
3-Anni Ann.ti	5,63	2,96	4,51
5-Anni Ann.ti	0,40	-2,10	1,41
10-Anni Ann.ti	2,05	0,16	1,79

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

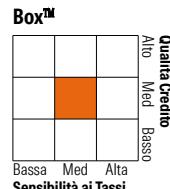
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,51	1,91	1,38	0,20
2024	1,36	0,64	4,03	1,09
2023	1,56	0,81	0,36	6,18
2022	-5,52	-10,87	-2,76	2,33

### Portafoglio 30/09/2025



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

### Fixed Income Style Box™



### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	22,89
Societario	110,81
Cartolarizzazioni	0,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	36,89
Derivati	-70,86

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	46,62
Da 4 a 6 cedole	35,81
Da 6 a 8 cedole	13,78
Da 8 a 10 cedole	3,73
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	46,62
Da 4 a 6 cedole	35,81
Da 6 a 8 cedole	13,78
Da 8 a 10 cedole	3,73
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,96
da 3 a 5	14,99
da 5 a 7	12,58
da 7 a 10	12,02
da 10 a 15	4,54
da 15 a 20	1,61
da 20 a 30	2,78
oltre 30	16,92

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	61,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,83%
Data di Partenza	07/02/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU0866419335		
NAV (28/01/2026)	EUR 14,97				
Patrimonio Netto (Mln)	469,88 EUR				
(30/09/2025)					