

# 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

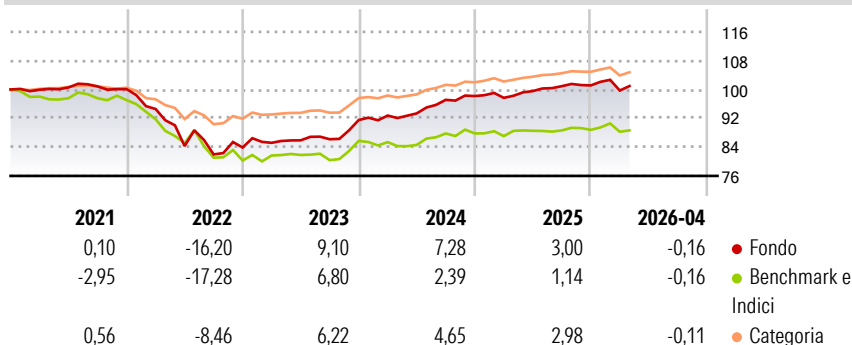
L'obiettivo del Comparto è realizzare reddito regolare e crescita di capitale investendo in obbligazioni e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti non governativi denominati in EUR a cavallo fra gli universi alta qualità e alto rendimento (ossia con giudizio BBB, 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,74	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	3,76
3Y R-Squared	81,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,87	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,38	-1,51	-0,78
6-Mesi	-0,35	-1,01	0,09
1-Anno	2,63	0,81	2,34
3-Anni Ann.ti	5,62	2,56	4,36
5-Anni Ann.ti	0,24	-1,76	1,17
10-Anni Ann.ti	1,50	-0,08	1,52

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,39	-	-	-
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 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,62
Liquidità	-15,12
Altro	17,50

### Fixed Income Style

#### Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	0,00	BBB	56,10
AA	0,00	BB	26,20
A	11,20	B	1,20
		Below B	0,00
		Not Rated	5,30

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	-	11,49
Euro Bund Future Mar 26	-	10,10
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp...	-	5,03
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp...	-	2,11
Trscct Cy12 Eu270326p-Trscct...	-	1,73
Trscct Cy0y Eu270326p-Trscct...	-	1,66
Euro Bobl Future Mar 26	-	1,64
Euro Buxl Future Mar 26	-	1,55
Wintershall Dea Finance 2...	-	1,01
Var Energi ASA 7.862%	-	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		978

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	18,75
Societario	112,25
Cartolarizzazioni	0,29
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-19,23
Derivati	-12,06

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	42,23
Da 4 a 6 cedole	39,49
Da 6 a 8 cedole	15,10
Da 8 a 10 cedole	3,12
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,67
da 3 a 5	13,90
da 5 a 7	13,81
da 7 a 10	12,80
da 10 a 15	4,74
da 15 a 20	1,97
da 20 a 30	2,92
oltre 30	20,63

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	58,31 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.	0,80%
Data di Partenza	07/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU0866419335		
NAV (12/05/2026)	EUR 14,81				
Patrimonio Netto (Mln)	425,31 EUR				

(31/01/2026)