LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental Syst. Hdg (USD) MA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

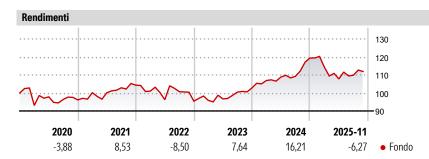
Bloomberg Euro Agg Corps 500MM TR HEUR

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,29	Trimestrali %				
6-Mesi	1,26	2025	-4,27	-5,68	1,89	-
1-Anno	-3,91	2024	4,04	1,79	0,38	9,32
3-Anni Ann.ti	4,12	2023	0,43	0,88	3,87	2,28
5-Anni Ann.ti	2,77	2022	-3,15	-4,74	4,62	-5,20
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2025	2,68	2021	4,23	-0,08	2,77	1,41

Portafoglio 31/08/2025





	ronao
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 Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1.044

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ 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	

Derivati	-12,31
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	47,49
Da 4 a 6 cedole	34,84
Da 6 a 8 cedole	13,50
Da 8 a 10 cedole	4,11
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	0,00

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	07/02/2013
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	31/10/2016
NAV (27/11/2025)	USD 25,39
Patrimonio Netto (MIn)	466,16 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	10,97 USE
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0866419764

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	-

(31/08/2025)