

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## 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	0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

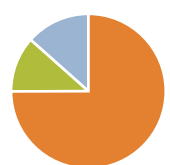
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,33
6-Mesi	-0,60
1-Anno	-0,72
3-Anni Ann.ti	4,83
5-Anni Ann.ti	2,71
10-Anni Ann.ti	3,16

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,99	-	-	-
2025	-4,27	-5,68	1,89	0,76
2024	4,04	1,79	0,38	9,32
2023	0,43	0,88	3,87	2,28
2022	-3,15	-4,74	4,62	-5,20

### 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			
Sensibilità ai Tassi			

Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

### Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
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
Trscet Cy12 Eu270326p-Trscet...	-	1,73
Trscet Cy0y Eu270326p-Trscet...	-	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 %

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

### Coupon Range %

Intervallo	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 %

Intervallo	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)	10,23 USD	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	USD	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	LU0866419764		
NAV (12/05/2026)	USD 25,55				
Patrimonio Netto (Mln)	425,31 EUR				

(31/01/2026)