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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,53
6-Mesi	6,16
1-Anno	7,45
3-Anni Ann.ti	6,59
5-Anni Ann.ti	3,36
10-Anni Ann.ti	3,34

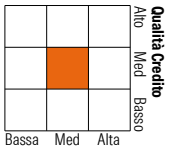
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	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 28/02/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,11
Liquidità	-15,88
Altro	16,77

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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	—	11,94
Euro Bund Future Mar 26	—	10,92
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp...	—	5,04
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp...	—	2,13
Euro Bobl Future Mar 26	—	1,80
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct...	—	1,73
Euro Buxl Future Mar 26	—	1,67
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct...	—	1,67
Euro Schatz Future June 26	—	1,09
Wintershall Dea Finance 2...	—	1,02

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	964

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	20,52
Societario	110,73
Cartolarizzazioni	0,29
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-19,47
Derivati	-12,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	41,94
Da 4 a 6 cedole	40,22
Da 6 a 8 cedole	14,66
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	7,37
da 3 a 5	13,95
da 5 a 7	12,54
da 7 a 10	13,05
da 10 a 15	4,47
da 15 a 20	2,26
da 20 a 30	2,89
oltre 30	19,81

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 (25/06/2026)	USD 26,01
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	423,58 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	10,23 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0866419764

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR