

# LO Funds - Global BBB-BB Fundamental (CHF) MA

**Categoria Morningstar™**

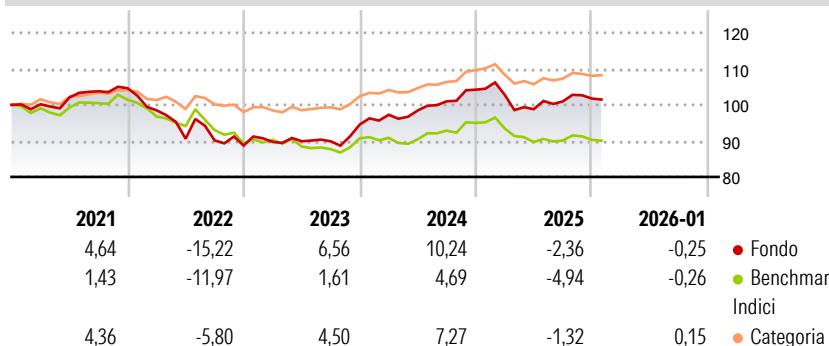
Obbligazionari Flessibili Globali

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Core Bond GR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**
Bloomberg Gbl Agg 500 MM Corp TR Hdg  
EUR
**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine di emittenti non governativi denominati in varie monete (tra cui USD, EUR, GBP e JPY) con merito di credito a cavallo tra la fascia medio-alta ("investment grade") e quella di qualità inferiore ("high yield", con rating BBB, BB o equivalente). Il Gestore utilizza applica una metodologia proprietaria che determina e modifica la ponderazione di ogni emittente in base ai suoi fattori economici fondamentali. Questo approccio è studiato affinché le principali ponderazioni vengano attribuite ai prestatari con la maggiore capacità di...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,14
	3Y Beta	3Y Std Dev	5,55
	3Y R-Squared	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	5Y Risk	+Med
	3Y Tracking Error	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**

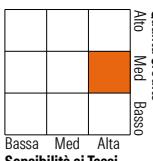
	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-	-
2025	-1,37	-3,87	2,17	0,79	
2024	2,88	1,22	2,59	3,19	
2023	1,12	0,23	-0,02	5,16	
2022	-5,87	-8,00	-0,54	-1,57	

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Portafoglio 30/09/2025**

**Asset Allocation %**

	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	41,63
● Liquidità	42,72
● Altro	15,65

**Fixed Income Style**
**Box™**

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Titoli principali**

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	23,44
Ultra US Treasury Bond...	—	7,14
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp...	—	4,94
Euro Bund Future Dec 25	—	3,74
T-Notes 2Yr Future Dec25	—	2,35
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp...	—	2,10
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct...	—	1,67
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct...	—	1,63
Euro Schatz Future Dec 25	—	1,25
Wintershall Dea Finance 2...	—	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	49,14	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.097	

**Fixed Income Sector Weightings %**
**Fondo**

Governativo	5,67
Societario	115,35
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	52,17
Derivati	-73,18

<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	27,37
Da 4 a 6 cedole	42,87
Da 6 a 8 cedole	22,68
Da 8 a 10 cedole	6,47
Da 10 a 12 cedole	0,61
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	7,59
da 3 a 5	12,50
da 5 a 7	10,80
da 7 a 10	11,49
da 10 a 15	5,24
da 15 a 20	2,50
da 20 a 30	6,00
oltre 30	13,20

**Anagrafica**

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	0,76 CHF	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	CHF	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	07/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU0866422396		
NAV (10/02/2026)	CHF 10,42				
Patrimonio Netto (Mln)	268,03 USD				
(30/09/2025)					