

LO Funds - Global BBB-BB Fundamental (EUR) MA

Categoria Morningstar™

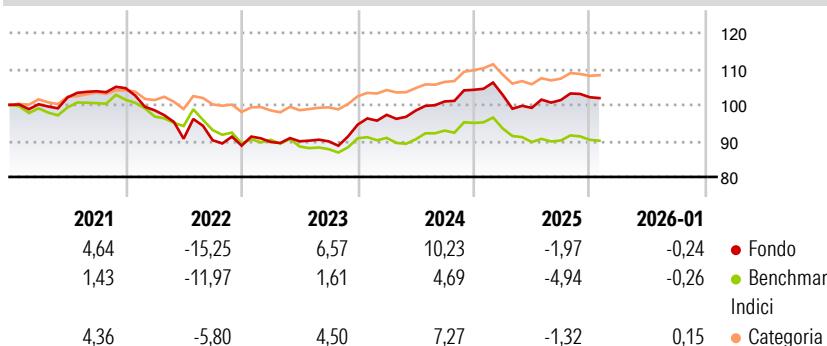
Obbligazionari Flessibili Globali

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	0,16
	3Y Beta	3Y Std Dev	5,44
	3Y R-Squared	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	5Y Risk	+Med
	3Y Tracking Error	10Y Risk	+Med

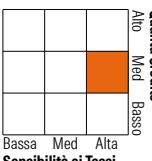
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat

	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,26	-0,41	0,03						
6-Mesi	1,41	1,16	1,77						
1-Anno	-2,62	-4,47	-2,49						
3-Anni Ann.ti	3,74	0,07	2,67						
5-Anni Ann.ti	0,41	-1,78	1,79						
10-Anni Ann.ti	2,22	0,13	2,49						

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %
Netta
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

	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	5,67	da 1 a 3	7,59
Societario	115,35	da 3 a 5	12,50
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	10,80
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	11,49
Liquidità ed equivalenti	52,17	da 10 a 15	5,24
Derivati	-73,18	da 15 a 20	2,50
		da 20 a 30	6,00
0 coupon	0,00	oltre 30	13,20
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		

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	2,18 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.	0,97%
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	LU0866422719		
NAV (11/02/2026)	EUR 14,07				
Patrimonio Netto (Mln)	268,03 USD				
(30/09/2025)					