

LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (EUR) MD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Corps 500MM TR

HEUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

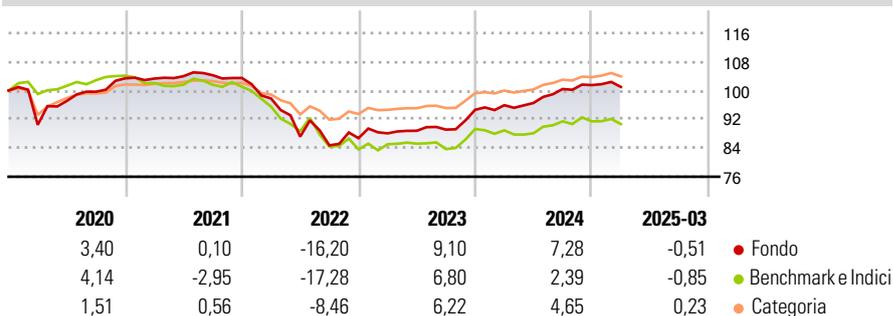
L'obiettivo del Comparto è realizzare reddito regolare e crescita di capitale investendo in obbligazioni e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti non governativi denominati in EUR a cavallo fra gli universi alta qualità e alto rendimento (ossia con giudizio BBB, 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	2,61	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,75
3Y R-Squared	75,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,08	1,17	0,19
6-Mesi	0,12	0,52	0,46
1-Anno	5,77	4,32	4,77
3-Anni Ann.ti	1,53	-0,50	2,36
5-Anni Ann.ti	1,36	-1,51	2,29
10-Anni Ann.ti	1,07	-0,06	0,89

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,51	-	-	-
2024	1,36	0,64	4,03	1,09
2023	1,56	0,81	0,36	6,18
2022	-5,52	-10,87	-2,76	2,33
2021	-0,07	0,64	0,26	-0,73

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	61,49
Liquidità	19,91
Altro	18,60

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	58,40
AA	0,00	BB	23,90
A	9,80	B	0,20
		Below B	0,00
		Not Rated	7,70

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 25	-	12,82
Euro Schatz Future Mar 25	-	7,18
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp...	-	6,57
Euro Bobl Future Mar 25	-	4,29
Trsbp Ctkc Us270325p-Trsbp...	-	3,16
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct...	-	2,17
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct...	-	2,11
Italy (Republic Of) 0%	-	1,34
Euro Buxl Future Mar 25	-	1,32
Trsct Ctkf Us270325p-Trsct...	-	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		979

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	25,38
Societario	120,52
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	24,49
Derivati	-70,41

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	53,51
Da 4 a 6 cedole	30,51
Da 6 a 8 cedole	11,83
Da 8 a 10 cedole	4,14
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,46
da 3 a 5	17,48
da 5 a 7	11,53
da 7 a 10	11,16
da 10 a 15	3,48
da 15 a 20	1,69
da 20 a 30	4,08
oltre 30	12,37

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	11,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	09/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU0866419418		
NAV (16/04/2025)	EUR 11,32				
Patrimonio Netto (Mln)	520,43 EUR				

(31/12/2024)