# LO Funds - Global BBB-BB Fundamental Syst. Hdg (EUR) PA

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

# Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR

#### **Benchmark Dichiarato**

Bloomberg Gbl Agg 500 MM Corp TR Hdg

## Morningstar Rating™

dg ★★

# **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...

Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,39	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	5,66
3Y R-Squared	80,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,31	1,25	1,03	Trimestrali %				
6-Mesi	4,08	1,96	3,02	2025	1,04	1,39	1,69	-
1-Anno	3,51	1,94	4,10	2024	0,93	0,23	4,60	-2,25
3-Anni Ann.ti	4,63	2,31	4,42	2023	1,53	-0,24	-2,30	7,42
5-Anni Ann.ti	-1,85	-1,91	0,24	2022	-7,36	-12,05	-5,12	3,29
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	0,49	0,15	1,04	2021	-3,01	2,25	-0,05	-0,90

## Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BE

**Fondo** 3,74

111,44

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	53,80
AA	0,00	BB	32,40
A	9,50	В	1,60
		Below B	0,00
		Not Rated	2,70

<b>Titoli principali</b> Nome Sett	tore	%
10 Year Treasury Note Future		24,13
Ultra US Treasury Bond	_	7,34
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp	_	4,96
Euro Bund Future Sept 25	_	4,27
T-Notes 2Yr Future Dec25	_	2,13
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp	_	2,12
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct	_	1,68
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct	_	1,63
Euro Schatz Future Sept 25	_	1,13
Wintershall Dea Finance 2	_	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	1.129

← Cartolarizzazioni	0,01 0,00		
Enti Locali			
🚅 Liquidità ed equivalenti	61,67		
Derivati	-76,85		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	29,27		
Da 4 a 6 cedole	41,47		
Da 6 a 8 cedole	22,04		
Da 8 a 10 cedole	6,40		
Da 10 a 12 cedole	0,83		
Oltre 12 cedole	0,00		

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,82
da 3 a 5	12,93
da 5 a 7	11,27
da 7 a 10	10,49
da 10 a 15	4,94
da 15 a 20	2,34
da 20 a 30	6,22
oltre 30	13,60

Anagrafica	
Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	05/12/2014
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	31/10/2016
NAV (27/11/2025)	EUR 11,89
Patrimonio Netto (MIn)	266,14 USD

(31/08/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,34 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0798465893

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,55%
Spese correnti	1,61%
Commissione di incentivo	=