

# LO Funds - Global BBB-BB Fundamental Syst. Hdg (CHF) NA

**Categoria Morningstar™**

Global Flexible - CHF Covered  
CHF  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
EUR

**Benchmark Dichiarato**

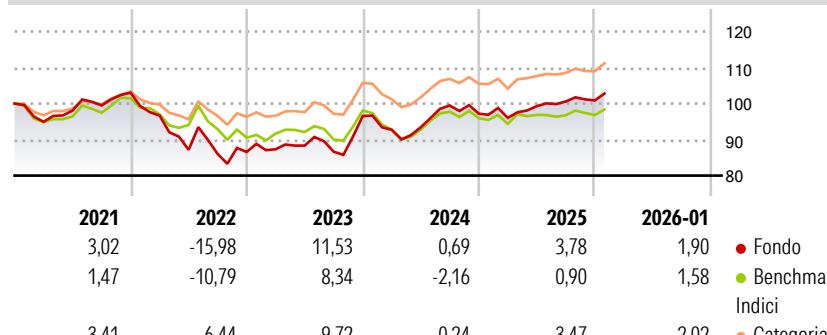
Bloomberg Gbl Agg 500 MM Corp TR Hdg  
EUR

**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	2,61	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	7,68
3Y R-Squared	81,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,03	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,64	0,78	1,79
6-Mesi	4,59	2,94	4,15
1-Anno	5,91	3,31	6,29
3-Anni Ann.ti	5,07	2,51	3,97
5-Anni Ann.ti	0,76	-0,10	1,66
10-Anni Ann.ti	2,51	0,79	2,51

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,22	3,39	1,30	0,30
2024	-3,95	0,73	6,50	-2,28
2023	0,87	1,16	-1,92	11,43
2022	-6,16	-9,84	-1,29	0,61

**Portafoglio 30/09/2025**

**Asset Allocation %**

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

**Fixed Income Style Box™**

**Fondo**

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

**Credit Quality %**

Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	0,00	BBB
AA	0,00	BB
A	10,00	B
		Below B
		Not Rated

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	23,44
Ultra US Treasury Bond...	-	7,14
Trsbt Cy11 Eu270326p-Trsbt...	-	4,94
Euro Bund Future Dec 25	-	3,74
T-Notes 2Yr Future Dec25	-	2,35
Trsbt Cy10 Us270326p-Trsbt...	-	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

**Coupon Range %**

	Fondo
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)	9,04 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	12/12/2014	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	CHF 11,60	ISIN	LU0798467246		
Patrimonio Netto (Mln)	268,03 USD				
(30/09/2025)					