

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

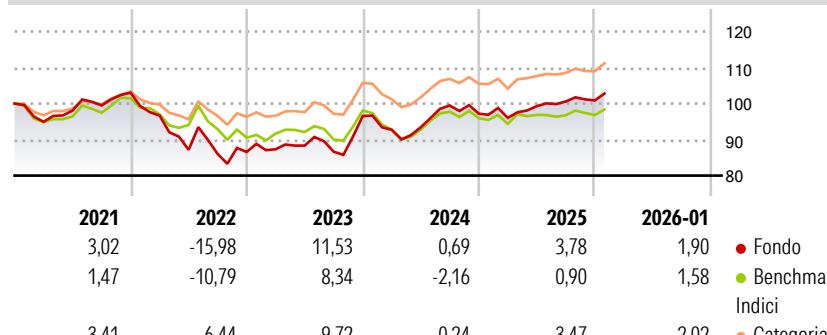
Bloomberg Gbl Agg 500 MM Corp TR Hdg
EUR

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

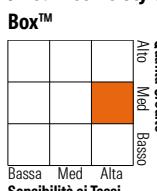
Rendimenti Trimestrali %

	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
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB		52,80
AA	0,00	BB		32,90
A	10,00	B		1,60
		Below B		0,10
		Not Rated		2,60

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	23,44
Ultra US Treasury Bond...	—	7,14
Trsdp Cy11 Eu270326p-Trsdp...	—	4,94
Euro Bund Future Dec 25	—	3,74
T-Notes 2Yr Future Dec25	—	2,35
Trsdp Cy10 Us270326p-Trsdp...	—	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	115,35
Societario	0,00	0,00
Cartolarizzazioni	0,00	0,00
Enti Locali	0,00	0,00
Liquidità ed equivalenti	52,17	52,17
Derivati	-73,18	-73,18

Coupon Range %

Fondo	0 coupon	Da 0 a 4 cedole	Da 4 a 6 cedole	Da 6 a 8 cedole	Da 8 a 10 cedole	Da 10 a 12 cedole	Oltre 12 cedole
	0,00	27,37	42,87	22,68	6,47	0,61	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	12/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU0798467246		
NAV (10/02/2026)	CHF 11,60				
Patrimonio Netto (Mln)	268,03 USD				
(30/09/2025)					