

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

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg 500 MM Corp TR Hdg

EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

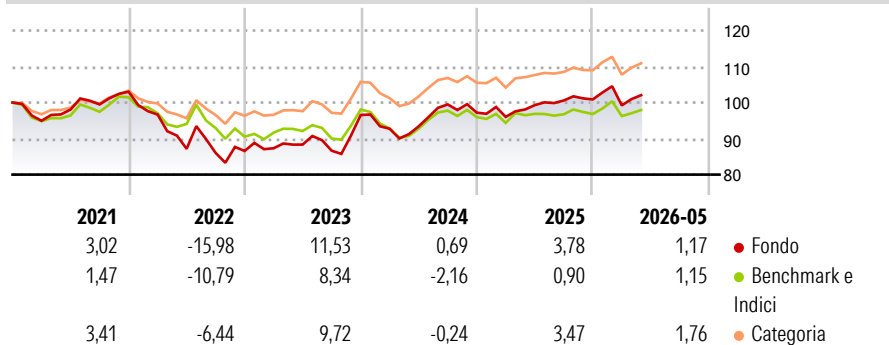
L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine di emittenti non governativi denominati in varie monete (tra cui USD, EUR, GBP e JPY) con 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 prestatori con la maggiore capacità di...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 3,29 | 3Y Sharpe Ratio | 0,28 |
| 3Y Beta | 1,25 | 3Y Std Dev | 8,25 |
| 3Y R-Squared | 87,22 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,39 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,16 | 10Y Risk | +Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

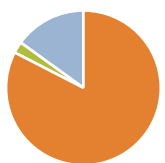
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,68 | 0,18 | 0,94 |
| 6-Mesi | 0,46 | 0,11 | 0,74 |
| 1-Anno | 2,75 | 0,55 | 2,39 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,79 | 1,68 | 3,66 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,74 | 0,21 | 1,75 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,50 | 0,14 | 1,66 |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -1,64 | - | - | - |
| 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 28/02/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 86,71 |
| ● Liquidità | -2,51 |
| ● Altro | 15,80 |

Fixed Income Style

Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | Basso | | | |

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

BB

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAA | 0,00 | BBB | 54,00 |
| AA | 0,00 | BB | 29,50 |
| A | 10,00 | B | 1,20 |
| | | Below B | 0,10 |
| | | Not Rated | 5,20 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 24,64 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 7,04 |
| Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp... | — | 4,90 |
| Euro Schatz Future Mar 26 | — | 2,97 |
| Euro Bund Future Mar 26 | — | 2,80 |
| Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp... | — | 2,07 |
| Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct... | — | 1,69 |
| Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct... | — | 1,63 |
| Wintershall Dea Finance 2... | — | 0,96 |
| Trsct Cy0x Us270326p-Trsct... | — | 0,71 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 49,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.051 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 5,43 |
| 🏢 Societario | 109,93 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏡 Enti Locali | 0,00 |
| 🏢 Liquidità ed equivalenti | -3,65 |
| 📄 Derivati | -11,70 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 23,18 |
| Da 4 a 6 cedole | 46,37 |
| Da 6 a 8 cedole | 24,15 |
| Da 8 a 10 cedole | 5,66 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,64 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 5,23 |
| da 3 a 5 | 13,76 |
| da 5 a 7 | 9,26 |
| da 7 a 10 | 13,42 |
| da 10 a 15 | 4,76 |
| da 15 a 20 | 2,89 |
| da 20 a 30 | 6,24 |
| oltre 30 | 14,16 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Lombard Odier Funds (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 8,94 CHF | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 CHF |
| Telefono | 00352 27 78 5000 | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1 CHF |
| Web | www.loim.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| 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 (25/06/2026) | CHF 11,47 | ISIN | LU0798467246 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 268,45 USD | | | | |

(28/02/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.