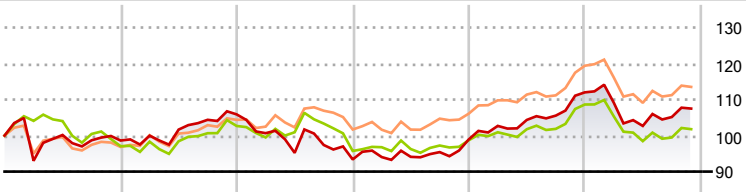
LO Funds - Global BBB-BB Fundamental Syst. Hdg (USD) ND

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg 500 MM Corp TR Hdg EUR	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-1,38	7,36	-11,82	5,96	13,20	-4,02	Fondo
-2,94	5,78	-6,76	3,12	10,05	-6,30	Benchmark e Indici
-3,12	7,86	-2,53	4,29	12,58	-4,72	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,18	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	7,23
3Y R-Squared	80,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,26	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,23	1,53	2,03
6-Mesi	2,55	0,98	2,19
1-Anno	-4,57	-6,10	-3,79
3-Anni Ann.ti	3,37	0,66	2,83
5-Anni Ann.ti	1,62	0,75	2,91
10-Anni Ann.ti	2,64	1,45	2,73

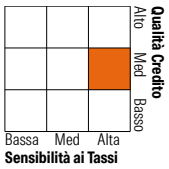
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,56	-5,91	2,41	-
2024	3,80	1,61	1,14	6,12
2023	0,71	0,07	1,40	3,69
2022	-4,92	-5,43	2,30	-4,13
2021	1,37	1,69	2,67	1,44

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	34,55
Liquidità	52,14
Altro	13,31

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
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 Obbligazionari		1.129

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,74
Societario	111,44
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
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	20/01/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016
NAV (04/12/2025)	USD 10,89
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	266,14 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	3,44 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0798465547

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,82%
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.