

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

Categoria Morningstar™
Global Flexible Bond - USD Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

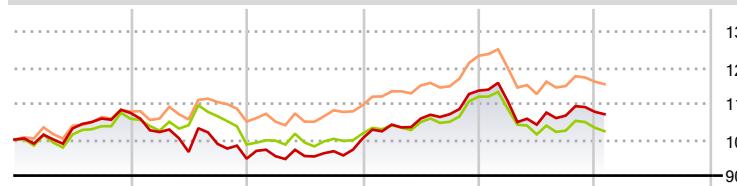
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg 500 MM Corp TR Hdg

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

7,39	-11,82	5,96	13,20	-5,18	-0,61
5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	-0,93
7,86	-2,53	4,29	12,58	-5,67	-0,61

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,42	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	6,82
3Y R-Squared	81,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,03	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,57	-1,58	-0,81
6-Mesi	1,30	0,07	1,06
1-Anno	-6,97	-8,57	-6,68
3-Anni Ann.ti	3,04	0,98	2,56
5-Anni Ann.ti	1,31	0,61	2,64
10-Anni Ann.ti	3,11	1,53	3,34

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

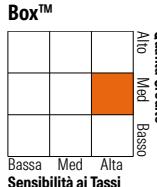
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,56	-5,91	2,41	0,99
2024	3,80	1,61	1,14	6,12
2023	0,71	0,07	1,40	3,69
2022	-4,92	-5,43	2,30	-4,13

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	41,63
• Liquidità	42,72
• Altro	15,65

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

BB

Fondo

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
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	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)	36,33 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	11/02/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU0798465463		
NAV (10/02/2026)	USD 15,67				
Patrimonio Netto (Mln)	268,03 USD				
(30/09/2025)					