# LO Funds - Global BBB-BB Fundamental Syst. Hdg (EUR) RA

#### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR

#### **Benchmark Dichiarato**

Bloomberg Gbl Agg 500 MM Corp TR Hdg

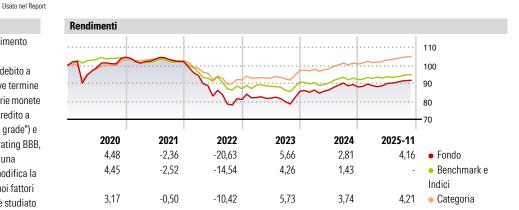
### Morningstar Rating™

lg ★★

## **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...

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	1,79	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	5,65
3Y R-Squared	80,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,16	1,25	1,03	Trimestrali %				
6-Mesi	3,77	1,96	3,02	2025	0,89	1,23	1,54	-
1-Anno	2,89	1,94	4,10	2024	0,78	0,08	4,44	-2,40
3-Anni Ann.ti	4,00	2,31	4,42	2023	1,37	-0,39	-2,45	7,26
5-Anni Ann.ti	-2,44	-1,91	0,24	2022	-7,50	-12,18	-5,26	3,13
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	-0,14 2025	0,15	1,04	2021	-3,15	2,09	-0,20	-1,05

Fondo

3,74

#### Portafoglio 31/08/2025





Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	53,80
AA	0,00	BB	32,40
A	9,50	В	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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1.129

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

Lombard Odier Funds
(Europe) SA
00352 27 78 5000
www.loim.com
24/07/2015
-
31/10/2016
EUR 11,14
266,14 USD

(31/08/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,04 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0798466271

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
nvestimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,15%
Spese correnti	2,21%
Commissione di incentivo	=