

# 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  
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 prestatari con la maggiore capacità di...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,42	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	5,64
3Y R-Squared	82,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,51	10Y Risk	+Med

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

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,14	-0,46	0,52
6-Mesi	2,61	1,65	2,49
1-Anno	4,90	2,94	5,06
3-Anni Ann.ti	3,19	2,07	3,88
5-Anni Ann.ti	-2,46	-1,89	0,19
10-Anni Ann.ti	0,09	0,07	1,26

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

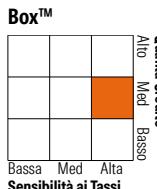
**Rendimenti Trimestrali %**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,89	1,23	1,54	0,07
2024	0,78	0,08	4,44	-2,40
2023	1,37	-0,39	-2,45	7,26
2022	-7,50	-12,18	-5,26	3,13

**Portafoglio 30/09/2025**

**Asset Allocation %**

	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	41,63
Liquidità	42,72
Altro	15,65

**Fixed Income Style Box™**

**Fondo**

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

BB

**Credit Quality %**

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
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
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp...	—	4,94
Euro Bund Future Dec 25	—	3,74
T-Notes 2Yr Future Dec25	—	2,35
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp...	—	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	
Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	52,17	
Derivati	-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)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,15%
Data di Partenza	24/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,21%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU0798466271		
NAV (15/01/2026)	EUR 11,14				
Patrimonio Netto (Mln)	268,03 USD				
(30/09/2025)					