

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

## 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

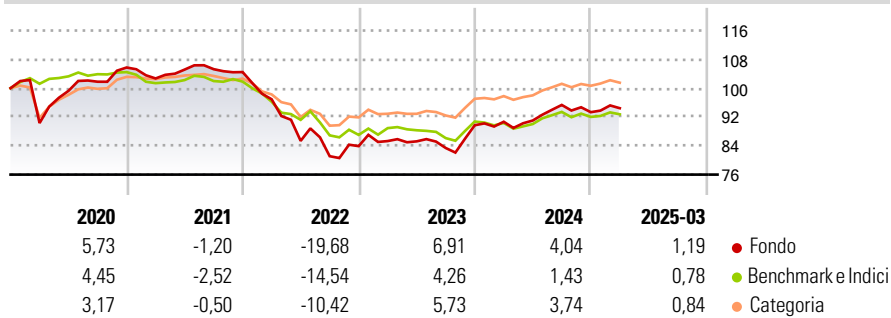
L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine di emittenti non governativi denominati in varie monete (tra cui USD, EUR, GBP e JPY) con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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,94	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	1,38	3Y Std Dev	9,14
3Y R-Squared	83,55	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	Alto

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,46	1,58	1,04	2025	1,19	-	-	-
6-Mesi	-0,66	0,10	0,22	2024	1,07	0,38	4,76	-2,11
1-Anno	4,92	3,97	4,01	2023	1,68	-0,09	-2,16	7,58
3-Anni Ann.ti	-0,82	-0,94	0,86	2022	-7,23	-11,92	-4,98	3,44
5-Anni Ann.ti	1,05	-1,64	1,62	2021	-2,87	2,40	0,10	-0,76
10-Anni Ann.ti	0,46	-0,08	0,44					

Rendimenti aggiornati al 03/04/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	56,24
Liquidità	32,73
Altro	11,02

### Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	56,10
AA	0,00	BB	26,50
A	10,10	B	0,20
		Below B	0,00
		Not Rated	7,10

### Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	18,84
Ultra US Treasury Bond...	—	7,70
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp...	—	4,31
Euro Bund Future Mar 25	—	2,44
Trsbp Ctkc Us270325p-Trsbp...	—	2,25
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct...	—	1,47
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct...	—	1,43
Euro Schatz Future Mar 25	—	1,39
United States Treasury Bills...	—	1,30
The Toronto-Dominion Bank...	—	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.065

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	9,64
🏢 Societario	109,83
🏠 Cartolarizzazioni	0,02
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	37,44
📄 Derivati	-56,92

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	34,98
Da 4 a 6 cedole	40,33
Da 6 a 8 cedole	18,73
Da 8 a 10 cedole	5,45
Da 10 a 12 cedole	0,51
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,21
da 3 a 5	13,96
da 5 a 7	12,38
da 7 a 10	11,16
da 10 a 15	5,63
da 15 a 20	2,90
da 20 a 30	6,66
oltre 30	10,64

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(02/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	17/09/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/04/2025)	EUR 11,87	ISIN	LU0866422552		
Patrimonio Netto (Mln)	267,62 USD				

(31/12/2024)