

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

## Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg 500 MM Corp TR Hdg

EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

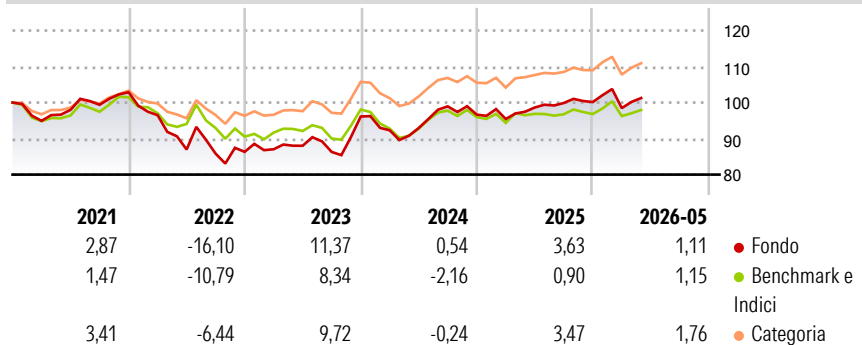
L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine di emittenti non governativi denominati in varie monete (tra cui USD, EUR, GBP e JPY) con 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	3,14	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	8,25
3Y R-Squared	87,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

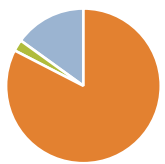
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,64	0,18	0,94
6-Mesi	0,38	0,11	0,74
1-Anno	2,60	0,55	2,39
3-Anni Ann.ti	4,64	1,68	3,66
5-Anni Ann.ti	0,60	0,21	1,75
10-Anni Ann.ti	1,35	0,14	1,66

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,68	-	-	-
2025	-1,25	3,35	1,26	0,27
2024	-3,98	0,69	6,46	-2,32
2023	0,84	1,12	-1,95	11,39
2022	-6,20	-9,87	-1,33	0,58

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	86,71
● Liquidità	-2,51
● Altro	15,80

### Fixed Income Style

#### Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

BB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,00	BBB	54,00
AA	0,00	BB	29,50
A	10,00	B	1,20
		Below B	0,10
		Not Rated	5,20

### Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	24,64
Ultra US Treasury Bond...	—	7,04
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp...	—	4,90
Euro Schatz Future Mar 26	—	2,97
Euro Bund Future Mar 26	—	2,80
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp...	—	2,07
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct...	—	1,69
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct...	—	1,63
Wintershall Dea Finance 2...	—	0,96
Trsct Cy0x Us270326p-Trsct...	—	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.051

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	5,43
🏢 Societario	109,93
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-3,65
🏠 Derivati	-11,70

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	23,18
Da 4 a 6 cedole	46,37
Da 6 a 8 cedole	24,15
Da 8 a 10 cedole	5,66
Da 10 a 12 cedole	0,64
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,23
da 3 a 5	13,76
da 5 a 7	9,26
da 7 a 10	13,42
da 10 a 15	4,76
da 15 a 20	2,89
da 20 a 30	6,24
oltre 30	14,16

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,42 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/06/2013	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	CHF 11,30	ISIN	LU0866422040		
Patrimonio Netto (Mln)	268,45 USD				

(28/02/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.