LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (EUR) X1 ID2

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Benchmark Dichiarato

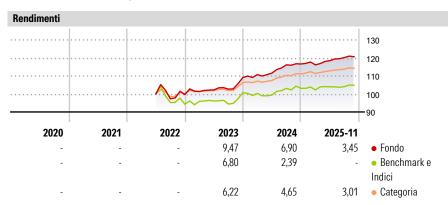
Bloomberg Euro Agg Corps 500MM TR HEUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è realizzare reddito regolare e crescita di capitale investendo in obbligazioni e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti non governativi denominati in EUR a cavallo fra gli universi alta qualità e alto rendimento (ossia con giudizio BBB, BB o equivalente). Il Gestore utilizza un modello proprietario che determina e adegua il peso dell'emittente in base ai suoi fondamentali. L'approccio assicura che i debitori con la maggiore capacità di rimborsare i propri impegni abbiano i pesi maggiori (quanto più alto è il rischio d'inadempienza dell'emittente, tanto più basso è il peso in portafoglio). L'utilizzo di derivati è parte della strategia d'investimento.





Misure di Rischio)		
3Y Alpha	3,22	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	3,84
3Y R-Squared	70,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,67	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,84	1,11	0,62	Trimestrali %				
6-Mesi	2,49	0,73	1,86	2025	-0,42	2,01	1,48	-
1-Anno	3,67	0,48	2,78	2024	1,50	0,73	4,13	0,41
3-Anni Ann.ti	5,99	2,38	4,78	2023	1,65	0,89	0,44	6,27
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	=	-	-2,68	2,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/202	25							

Fondo

23,46

0,00

Portafoglio 31/08/2025





Ti Governativo

Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
0,00	BBB	54,80
0,00	BB	26,10
11,10	В	1,50
	Below B	0,00
	Not Rated	6,50
	0,00 0,00	0,00 BBB 0,00 BB 11,10 B Below B

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bund Future Sept 25	_	13,57
Euro Schatz Future Sept 25	_	9,26
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp	=	4,65
Euro Bobl Future Sept 25	_	2,42
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp	-	1,99
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct	_	1,57
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct	_	1,53
Euro Buxl Future Sept 25	_	1,42
Standard Chartered PLC 1.2%	_	0,97
Var Energi ASA 7.862%	_	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,25
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	1.044

O Societario	108,21
☆ Cartolarizzazioni	0,28
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	40,37
Derivati	-72,31
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	47,49
Da 4 a 6 cedole	34,84
Da 6 a 8 cedole	13,50
Da 8 a 10 cedole	4,11

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,63
da 3 a 5	15,51
da 5 a 7	13,05
da 7 a 10	10,42
da 10 a 15	4,56
da 15 a 20	1,59
da 20 a 30	3,31
oltre 30	17,35

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	02/06/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016
NAV (27/11/2025)	EUR 10,48
Patrimonio Netto (MIn)	466,16 EUR

Patrimonio Classe (MIn) 75,59 EUF
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2480515589

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,48%
Commissione di incentivo	-

(31/08/2025)