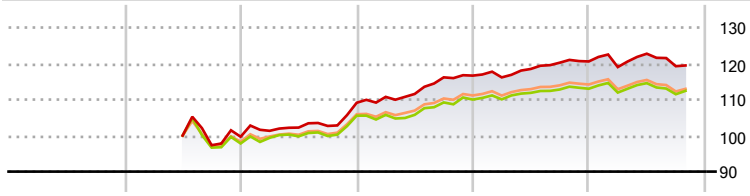
LO Funds - Euro IG Value Opportunities (EUR) X1 ID2

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Corps 500MM TR HEUR	★★★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	9,47	6,90	3,38	-0,93
Benchmark e Indici	-	-	7,91	4,22	2,74	-0,52
Categoria	-	-	7,72	4,57	2,83	-1,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,17	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	3,95
3Y R-Squared	89,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,29	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,53	-1,25	-1,36
6-Mesi	-0,28	-0,29	-0,52
1-Anno	-0,45	-0,56	-1,02
3-Anni Ann.ti	5,06	3,69	3,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

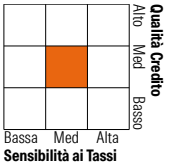
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,30	3,12	-2,83	-
2025	-0,42	2,01	1,48	0,29
2024	1,50	0,73	4,13	0,41
2023	1,65	0,89	0,44	6,27
2022	-	-	-2,68	2,42

Portafoglio 31/07/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,62
Liquidità	-6,94
Altro	13,32

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	56,10
AA	0,00	BB	26,20
A	11,20	B	1,20
		Below B	0,00
		Not Rated	5,30

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Sept 26	—	9,60
Euro Bund Future Sept 26	—	7,85
TRSBP DB9U EU250327P-TRSBP...	—	5,51
Euro Bobl Future Sept 26	—	2,69
TRSBP DB9T US250327P-TRSBP...	—	2,45
Var Energi ASA 7.862%	—	1,08
TRSBP D8UK EU231026P-TRSBP...	—	0,89
Aroundtown Finance S.a.r.l. 5%	—	0,87
Enel S.p.A. 1.875%	—	0,81
Grand City Properties...	—	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		898

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	17,19
Societario	107,38
Cartolarizzazioni	0,32
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,32
Derivati	-16,57

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	42,35
Da 4 a 6 cedole	41,70
Da 6 a 8 cedole	12,10
Da 8 a 10 cedole	3,76
Da 10 a 12 cedole	0,08
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,85
da 3 a 5	17,82
da 5 a 7	11,91
da 7 a 10	17,07
da 10 a 15	8,06
da 15 a 20	2,94
da 20 a 30	2,84
oltre 30	4,97

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	59,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/06/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU2480515589		
NAV (12/11/2026)	EUR 10,18				
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	369,97 EUR				

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 prodotto; (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.