

# LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (EUR) NA

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Corps 500MM TR  
HEUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

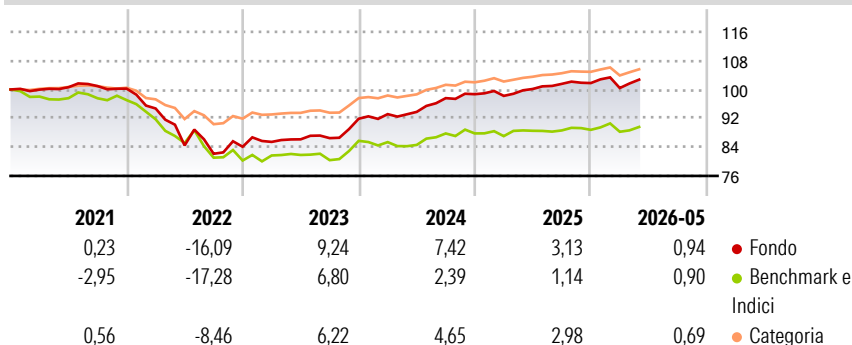
L'obiettivo del Comparto è realizzare reddito regolare e crescita di capitale investendo in obbligazioni e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti non governativi denominati in EUR a cavallo fra gli universi alta qualità e alto rendimento (ossia con giudizio BBB, 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	2,98	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	3,77
3Y R-Squared	81,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,86	10Y Risk	+Med

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

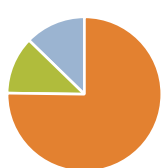
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,76	1,63	1,60	Trimestrali %				
6-Mesi	1,31	1,18	0,90	2026	-1,36	-	-	-
1-Anno	2,69	1,16	2,21	2025	-0,48	1,95	1,41	0,23
3-Anni Ann.ti	6,14	3,02	4,24	2024	1,39	0,67	4,07	1,12
5-Anni Ann.ti	0,44	-1,63	1,04	2023	1,60	0,84	0,39	6,22
10-Anni Ann.ti	1,69	-0,03	1,25	2022	-5,49	-10,84	-2,73	2,37

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,11
Liquidità	-15,88
Altro	16,77

### Fixed Income Style

#### Box™

	Alto	Med	Basso
Quantità Credito			
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	o	o	o	o
-	AAA	0,00	BBB	56,10
BB	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 Mar 26	-	11,94
Euro Bund Future Mar 26	-	10,92
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp...	-	5,04
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp...	-	2,13
Euro Bobl Future Mar 26	-	1,80
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct...	-	1,73
Euro Buxl Future Mar 26	-	1,67
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct...	-	1,67
Euro Schatz Future June 26	-	1,09
Wintershall Dea Finance 2...	-	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		964

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
20,52	
110,73	
0,29	
0,00	
-19,47	
-12,06	

### Coupon Range %

Fondo	Fondo
0,00	
41,94	
40,22	
14,66	
3,12	
0,07	
0,00	

### Scadenze %

Fondo	Fondo
7,37	
13,95	
12,54	
13,05	
4,47	
2,26	
2,89	
19,81	

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	40,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/12/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/06/2026)	EUR 15,47	ISIN	LU0563304459		
Patrimonio Netto (Mln)	423,58 EUR				

(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 produttrici; (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.