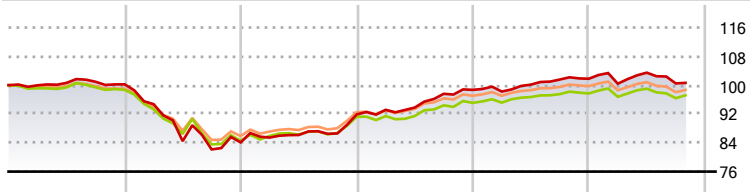
LO Funds - Euro IG Value Opportunities (EUR) NA

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	0,23	-16,09	9,24	7,42	3,13	-1,13
Benchmark e Indici	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74	-0,52
Categoria	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83	-1,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,14	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	4,00
3Y R-Squared	92,11	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,11	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,12	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,73	-0,84	-1,11
6-Mesi	-0,88	-0,37	-0,55
1-Anno	-0,77	-0,21	-0,80
3-Anni Ann.ti	5,03	3,74	3,83
5-Anni Ann.ti	0,07	-0,44	-0,15
10-Anni Ann.ti	1,25	0,62	0,74

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

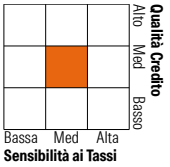
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,36	3,06	-2,88	-
2025	-0,48	1,95	1,41	0,23
2024	1,39	0,67	4,07	1,12
2023	1,60	0,84	0,39	6,22
2022	-5,49	-10,84	-2,73	2,37

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) (05/11/2026)	39,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
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	01/12/2010	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU0563304459		
NAV (06/11/2026)	EUR 15,21				
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.

MORNINGSTAR