

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

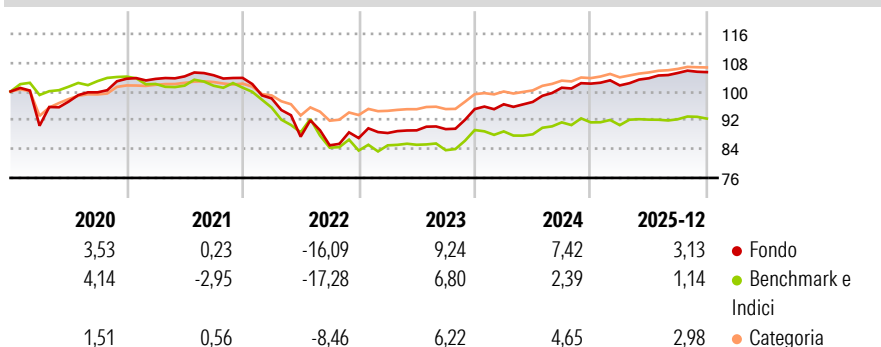
L'obiettivo del Comparto è realizzare reddito regolare e crescita di capitale investendo in obbligazioni e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti non governativi denominati in EUR a cavallo fra gli universi alta qualità e alto rendimento (ossia con giudizio BBB, 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	3,14	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	3,66
3Y R-Squared	70,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,40	10Y Risk	+Med

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

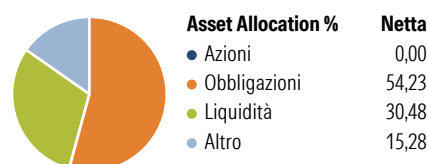
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,48	0,05	0,53	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,01	1,05	1,54	2025	-0,48	1,95	1,41	0,23
1-Anno	4,48	2,53	3,41	2024	1,39	0,67	4,07	1,12
3-Anni Ann.ti	5,73	2,92	4,48	2023	1,60	0,84	0,39	6,22
5-Anni Ann.ti	0,48	-2,16	1,37	2022	-5,49	-10,84	-2,73	2,37
10-Anni Ann.ti	2,22	0,18	1,82					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	54,23
● Liquidità	30,48
● Altro	15,28

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo







Credit Quality %

	0		0
AAA	0,00	BBB	54,30
AA	0,00	BB	26,70
A	11,80	B	1,50
		Below B	0,00
		Not Rated	5,70

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	—	12,57
Euro Schatz Future Dec 25	—	9,48
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp...	—	4,59
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp...	—	1,96
Euro Bobl Future Dec 25	—	1,93
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct...	—	1,55
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct...	—	1,51
Euro Buxl Future Dec 25	—	1,50
Var Energi ASA 7.862%	—	0,89
Wintershall Dea Finance 2...	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.011

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	22,89
 Societario	110,81
 Cartolarizzazioni	0,27
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	36,89
 Derivati	-70,86

Coupon Range %

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	46,62
Da 4 a 6 cedole	35,81
Da 6 a 8 cedole	13,78
Da 8 a 10 cedole	3,73
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	9,96
da 3 a 5	14,99
da 5 a 7	12,58
da 7 a 10	12,02
da 10 a 15	4,54
da 15 a 20	1,61
da 20 a 30	2,78
oltre 30	16,92

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	45,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,67%
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 (27/01/2026)	EUR 15,44	ISIN	LU0563304459		
Patrimonio Netto (Mln)	469,88 EUR				

(30/09/2025)