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

# Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

# **Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

### Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Corps 500MM TR

# 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.

à di Igiori	
afoglio).	
	_
	ı
0,61	1
3,88	(

endimenti						
						116
						108
					<del></del>	100
· <b>V</b>			~	······	·	92
			·····			84
			·····			84 <b>-</b> 76
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
<b>2020</b> 2,93	<b>2021</b> -0,35	<b>2022</b> -16,58	<b>2023</b> 8,61	<b>2024</b> 6,80	I	
					2025-11	<b>-</b> 76
2,93	-0,35	-16,58	8,61	6,80	<b>2025-11</b> 2,69	• Fondo

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	2,67	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	3,88
3Y R-Squared	73,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euroz	zone Core Bo	ond GR EUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,11	-0,29	0,27	Trimestrali %				
6-Mesi	1,37	0,05	1,53	2025	-0,62	1,80	1,27	-
1-Anno	1,76	-0,66	2,42	2024	1,25	0,53	3,91	0,97
3-Anni Ann.ti	4,96	1,73	4,98	2023	1,45	0,69	0,25	6,06
5-Anni Ann.ti	-0,27	-2,45	1,39	2022	-5,63	-10,97	-2,87	2,22
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 08/12/2	1,27 2025	0,15	2,00	2021	-0,18	0,53	0,15	-0,84

Fondo

4,11

0,06

0,00

# Portafoglio 31/08/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

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

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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	1.044

<b>₩</b> Governativo	23,46
Societario	108,21
★ Cartolarizzazioni	0,28
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	40,37
■ Derivati	-72,31
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	<b>Fondo</b> 0,00
0 coupon	0,00

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

Allagranica	
Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	01/12/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016
NAV (08/12/2025)	EUR 13,95
Patrimonio Netto (MIn)	466,16 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	20,86 EUR
(08/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0563303998

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	1,28%
Commissione di incentivo	-