# LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental Syst. Hdg (CHF) PA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

# **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

## Benchmark Dichiarato

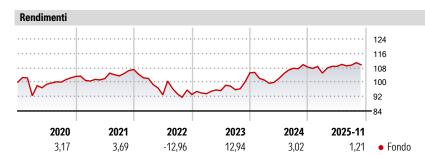
Bloomberg Euro Agg Corps 500MM TR

# Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,71	Trimestrali %				
6-Mesi	0,66	2025	-3,06	3,54	0,64	-
1-Anno	0,15	2024	-3,79	0,85	5,55	0,59
3-Anni Ann.ti	4,96	2023	0,50	1,87	0,47	9,79
5-Anni Ann.ti	1,12	2022	-4,56	-8,96	0,65	-0,48
10-Anni Ann.ti	1,77	2021	-2,48	1,36	1,46	3,39
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025						

Fondo

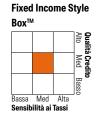
4,11

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		O
AAA	0,00	BBB	54,80
AA	0,00	BB	26,10
Α	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 Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	1.044

📆 Governativo	23,46
Societario Societario	108,21
<b>←</b> Cartolarizzazioni	0,28
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	40,37
🗈 Derivati	-72,31
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % O coupon	<b>Fondo</b> 0,00
O coupon	0,00
O coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 47,49

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

Allagianoa	
Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	14/02/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016
NAV (17/12/2025)	CHF 15,85
Patrimonio Netto (MIn)	466,16 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	3,46 CHF
(17/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0563304707

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