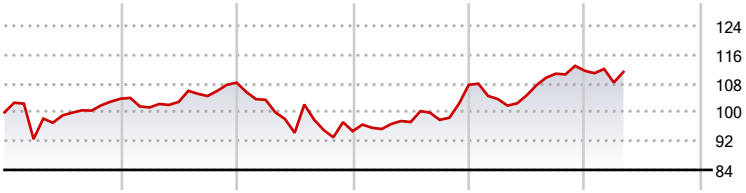
LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental Syst. Hdg (CHF) NA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Corps 500MM TR HEUR	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
3,77	4,30	-12,45	13,60	3,62	-0,27	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,33
6-Mesi	0,63
1-Anno	9,19
3-Anni Ann.ti	3,61
5-Anni Ann.ti	2,51
10-Anni Ann.ti	1,61

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,92	-	-	-
2024	-3,65	0,99	5,71	0,74
2023	0,65	2,02	0,62	9,95
2022	-4,42	-8,82	0,80	-0,34
2021	-2,34	1,51	1,61	3,54

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo

Anagrafica

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 (30/04/2025)	CHF 17,11
Patrimonio Netto (Mln)	-

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	22,51 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0563305183

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,67%
Spese correnti	0,69%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.