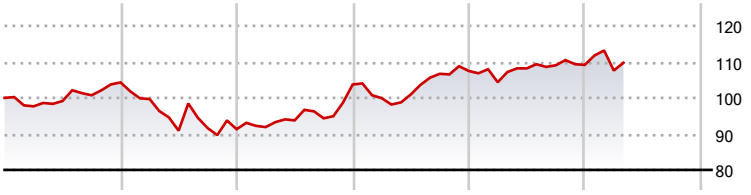
LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental Syst. Hdg (CHF) NA

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
4,30	-12,45	13,60	3,62	1,58	0,54	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,13
6-Mesi	0,90
1-Anno	2,78
3-Anni Ann.ti	5,82
5-Anni Ann.ti	2,28
10-Anni Ann.ti	2,49

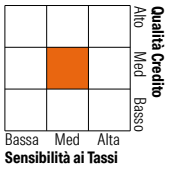
Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,44	-	-	-
2025	-2,92	3,69	0,79	0,11
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

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,62
● Liquidità	-15,12
● Altro	17,50

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 Mar 26	—	11,49
Euro Bund Future Mar 26	—	10,10
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp...	—	5,03
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp...	—	2,11
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct...	—	1,73
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct...	—	1,66
Euro Bobl Future Mar 26	—	1,64
Euro Buxl Future Mar 26	—	1,55
Wintershall Dea Finance 2...	—	1,01
Var Energi ASA 7.862%	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		978

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	18,75
Societario	112,25
Cartolarizzazioni	0,29
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-19,23
Derivati	-12,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	42,23
Da 4 a 6 cedole	39,49
Da 6 a 8 cedole	15,10
Da 8 a 10 cedole	3,12
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,67
da 3 a 5	13,90
da 5 a 7	13,81
da 7 a 10	12,80
da 10 a 15	4,74
da 15 a 20	1,97
da 20 a 30	2,92
oltre 30	20,63

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 (07/05/2026)	CHF 17,27
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	425,31 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2026)	22,97 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0563305183

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	1 CHF
T.E.R.	0,67%
Spese correnti	0,69%
Commissione di incentivo	-

© 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.