

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**
Bloomberg Euro Agg Corps 500MM TR  
HEUR
**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	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

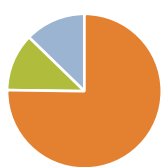
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,58
6-Mesi	4,38
1-Anno	4,79
3-Anni Ann.ti	6,34
5-Anni Ann.ti	3,02
10-Anni Ann.ti	3,45

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	1,03	-	-	-
2025	-4,24	-5,65	1,92	0,79
2024	4,07	1,83	0,41	9,35
2023	0,46	0,91	3,91	2,32
2022	-3,12	-4,71	4,65	-5,17

**Portafoglio 28/02/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,11
● Liquidità	-15,88
● Altro	16,77

**Fixed Income Style**

Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Quantità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
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	-	11,94
Euro Bund Future Mar 26	-	10,92
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp...	-	5,04
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp...	-	2,13
Euro Bobl Future Mar 26	-	1,80
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct...	-	1,73
Euro Buxl Future Mar 26	-	1,67
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct...	-	1,67
Euro Schatz Future June 26	-	1,09
Wintershall Dea Finance 2...	-	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		964

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	
🏠 Governativo	20,52
🏢 Societario	110,73
🏠 Cartolarizzazioni	0,29
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-19,47
🏠 Derivati	-12,06

**Coupon Range %**

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	41,94
Da 4 a 6 cedole	40,22
Da 6 a 8 cedole	14,66
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	7,37
da 3 a 5	13,95
da 5 a 7	12,54
da 7 a 10	13,05
da 10 a 15	4,47
da 15 a 20	2,26
da 20 a 30	2,89
oltre 30	19,81

**Anagrafica**

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,33 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/04/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU0611912246		
NAV (19/06/2026)	USD 26,72				
Patrimonio Netto (Mln)	423,58 EUR				

(28/02/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 produttrici; (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.