LO Funds - Euro IG Value Opportunities Syst. Hdg (USD) 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	2026-10	
8,67	-8,38	7,78	16,36	-7,19	5,47	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,06
6-Mesi	5,34
1-Anno	4,49
3-Anni Ann.ti	5,61
5-Anni Ann.ti	2,77
10-Anni Ann.ti	3,20

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

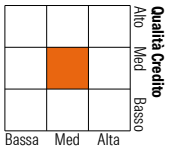
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,03	4,28	-1,87	-
2025	-4,24	-5,65	1,92	0,79
2024	4,07	1,83	0,41	9,35
2023	0,46	0,91	3,91	2,32
2022	-3,12	-4,71	4,65	-5,17

Portafoglio 31/07/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,62
Liquidità	-6,94
Altro	13,32

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style	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 Sept 26	—	9,60
Euro Bund Future Sept 26	—	7,85
TRSBP DB9U EU250327P-TRSBP...	—	5,51
Euro Bobl Future Sept 26	—	2,69
TRSBP DB9T US250327P-TRSBP...	—	2,45
Var Energi ASA 7.862%	—	1,08
TRSBP D8UK EU231026P-TRSBP...	—	0,89
Aroundtown Finance S.a.r.l. 5%	—	0,87
Enel S.p.A. 1.875%	—	0,81
Grand City Properties...	—	0,81

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	32,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	898

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	17,19
Societario	107,38
Cartolarizzazioni	0,32
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,32
Derivati	-16,57

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	42,35
Da 4 a 6 cedole	41,70
Da 6 a 8 cedole	12,10
Da 8 a 10 cedole	3,76
Da 10 a 12 cedole	0,08
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,85
da 3 a 5	17,82
da 5 a 7	11,91
da 7 a 10	17,07
da 10 a 15	8,06
da 15 a 20	2,94
da 20 a 30	2,84
oltre 30	4,97

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	04/04/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016
NAV (06/11/2026)	USD 26,43
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	369,97 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	1,31 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0611912246

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1 CHF
T.E.R.	-
Spese correnti	0,68%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR