

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Corps 500MM TR  
HEUR

## Morningstar Rating™

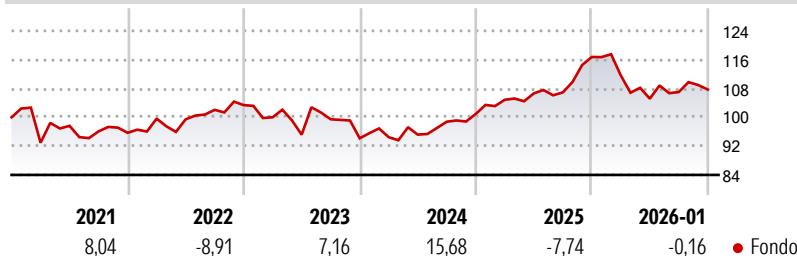
Senza rating

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

	- 3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,83
6-Mesi	-0,84
1-Anno	-7,20
3-Anni Ann.ti	4,06
5-Anni Ann.ti	2,17
10-Anni Ann.ti	2,50

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,38	-5,79	1,75	0,64
2024	3,92	1,68	0,26	9,19
2023	0,31	0,77	3,76	2,17
2022	-3,26	-4,85	4,50	-5,31

### Portafoglio 30/09/2025



### Asset Allocation %

### Netta

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	54,23
● Liquidità	30,48
● Altro	15,28

### Fixed Income Style



### Fondo

### Duration Effettiva

### Maturity effettiva

### Qualità Credito Media

### Credit Quality %

### Fond

### Credit Quality %

### Fond

### 0

### 0

### Fond

### 54,30

### 26,70

### 1,50

### 0,00

### 5,70

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	—	12,57
Euro Schatz Future Dec 25	—	9,48
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp...	—	4,59
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp...	—	1,96
Euro Bobl Future Dec 25	—	1,93
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct...	—	1,55
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct...	—	1,51
Euro Buxl Future Dec 25	—	1,50
Var Energi ASA 7,862%	—	0,89
Wintershall Dea Finance 2...	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	36,75	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.011	

### Fixed Income Sector Weightings %

### Fondo

### Governativo

### 110,81

### Societario

### 0,27

### Cartolarizzazioni

### 0,00

### Enti Locali

### 36,89

### Liquidità ed equivalenti

### -70,86

### Derivati

### 22,89

### Cartolarizzazioni

### 12,58

### Enti Locali

### 12,02

### Liquidità ed equivalenti

### 4,54

### Derivati

### 1,61

### Cartolarizzazioni

### 2,78

### Enti Locali

### 16,92

### Scadenze %

### Fondo

### da 1 a 3

### 9,96

### da 3 a 5

### 14,99

### da 5 a 7

### 12,58

### da 7 a 10

### 12,02

### da 10 a 15

### 4,54

### da 15 a 20

### 1,61

### da 20 a 30

### 2,78

### oltre 30

### 16,92

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,58 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,25%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,28%
Data di Partenza	04/04/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU0611911867		
NAV (30/01/2026)	USD 24,22				
Patrimonio Netto (Mln)	469,88 EUR				
(30/09/2025)					