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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

# **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

### **Benchmark Dichiarato**

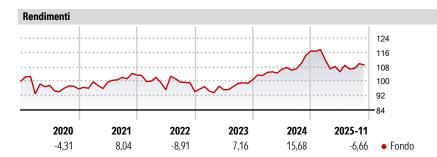
Bloomberg Euro Agg Corps 500MM TR

# 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	0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	0,26	2025	-4,38	-5,79	1,75	-
1-Anno	-7,05	2024	3,92	1,68	0,26	9,19
3-Anni Ann.ti	3,85	2023	0,31	0,77	3,76	2,17
5-Anni Ann.ti	2,36	2022	-3,26	-4,85	4,50	-5,31
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/12/2025	2,41	2021	4,11	-0,20	2,66	1,29

Fondo

4,11

0,06

0,00

Scadenze %

## Portafoglio 31/08/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	54,80
AA	0,00	BB	26,10
Α	11,10	В	1,50
		Below B	0,00
		Not Rated	6,50

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bund Future Sept 25	_	13,57
Euro Schatz Future Sept 25	_	9,26
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp	_	4,65
Euro Bobl Future Sept 25	_	2,42
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp	_	1,99
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct	_	1,57
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct	_	1,53
Euro Buxl Future Sept 25	_	1,42
Standard Chartered PLC 1.2%	_	0,97
Var Energi ASA 7.862%	-	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1.044

<b>₩</b> Governativo	23,46
Societario	108,21
♠ Cartolarizzazioni	0,28
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	40,37
Derivati	-72,31
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	<b>Fondo</b> 0,00
-	
0 coupon	0,00

da 1 a 3     9       da 3 a 5     15       da 5 a 7     13       da 7 a 10     10	
da 5 a 7 13	
	٥.
da 7 a 10 10	,05
	42
da 10 a 15 4	56
da 15 a 20 1	59
da 20 a 30 3	31
oltre 30 17	35

A	nagrafica	
A	ııayı ai ica	

Allagratica	
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 (17/12/2025)	USD 23,89
Patrimonio Netto (MIn)	466,16 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	4,58 USD
(17/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0611911867

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	1,28%
Commissione di incentivo	=

(31/08/2025)

Fondo