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

2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
8,04	-8,91	7,16	15,68	-7,74	2,12

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,46
6-Mesi	3,66
1-Anno	3,45
3-Anni Ann.ti	4,80
5-Anni Ann.ti	2,67
10-Anni Ann.ti	2,76

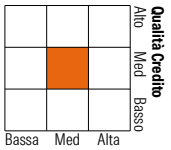
Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,88	-	-	-
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 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	-
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	—	11,94
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
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 (11/06/2026)	USD 24,25
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	423,58 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (11/06/2026)	4,58 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0611911867

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	1,28%
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