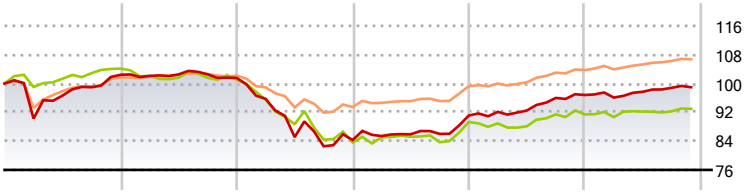
LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (EUR) RA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Corps 500MM TR HEUR	★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	2,42	-0,85	-17,00	8,07	6,26	2,22
Benchmark e Indici	4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,69
Categoria	1,51	0,56	-8,46	6,22	4,65	3,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,17	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	3,88
3Y R-Squared	73,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,04	0,04	0,24
6-Mesi	0,80	-0,34	1,11
1-Anno	1,08	-0,25	2,07
3-Anni Ann.ti	4,57	1,97	4,58
5-Anni Ann.ti	-0,78	-2,47	1,26
10-Anni Ann.ti	0,77	0,15	1,58

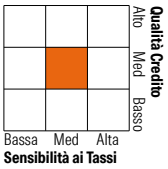
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,74	1,67	1,14	-
2024	1,12	0,40	3,78	0,85
2023	1,32	0,57	0,12	5,93
2022	-5,74	-11,08	-2,99	2,09
2021	-0,31	0,40	0,02	-0,96

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	50,67
Liquidità	34,85
Altro	14,48

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	54,80
AA	0,00	BB	26,10
A	11,10	B	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		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.044

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	23,46
Societario	108,21
Cartolarizzazioni	0,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	40,37
Derivati	-72,31

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	47,49
Da 4 a 6 cedole	34,84
Da 6 a 8 cedole	13,50
Da 8 a 10 cedole	4,11
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,63
da 3 a 5	15,51
da 5 a 7	13,05
da 7 a 10	10,42
da 10 a 15	4,56
da 15 a 20	1,59
da 20 a 30	3,31
oltre 30	17,35

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	07/06/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016
NAV (11/12/2025)	EUR 12,91
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	466,16 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	0,91 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0563304293
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,75%
Spese correnti	1,78%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.