

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Corps 500MM TR
HEUR

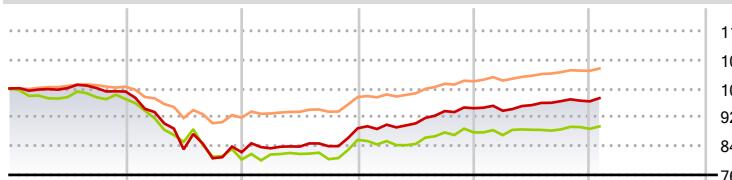
Morningstar Rating™

★★

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 2026-01

-0,85	-17,00	8,07	6,26	2,02	0,93
-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	0,75
		0,56	-8,46	4,65	2,98
			6,22		0,62
				2,98	
					0,62

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

Misure di Rischio	3Y Alpha	1,63	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	3,34	
3Y R-Squared	71,47	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	+Med	

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,37	0,13	0,55	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,43	1,10	1,47	2025	-0,74	1,67	1,14	-0,04
1-Anno	3,19	1,87	3,30	2024	1,12	0,40	3,78	0,85
3-Anni Ann.ti	4,74	3,02	4,53	2023	1,32	0,57	0,12	5,93
5-Anni Ann.ti	-0,56	-2,11	1,41	2022	-5,74	-11,08	-2,99	2,09
10-Anni Ann.ti	1,02	0,15	1,79					

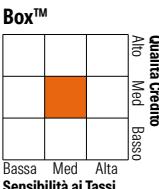
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	54,23
• Liquidità	30,48
• Altro	15,28

Fixed Income Style



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	0	0	0	0
Maturity effettiva				
Qualità Credito Media				
BB				
AAA	0,00	BBB	54,30	
AA	0,00	BB	26,70	
A	11,80	B	1,50	
		Below B	0,00	
		Not Rated	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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati
Coupon Range %
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Da 12 a 15 cedole
Oltre 15 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	0,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	07/06/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU0563304293		
NAV (30/01/2026)	EUR 13,06				
Patrimonio Netto (Mln)	469,88 EUR (30/09/2025)				