

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

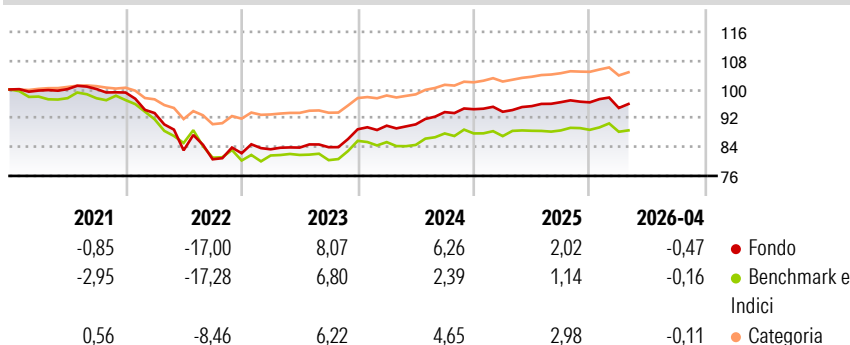
L'obiettivo del Comparto è realizzare reddito regolare e crescita di capitale investendo in obbligazioni e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti non governativi denominati in EUR a cavallo fra gli universi alta qualità e alto rendimento (ossia con giudizio BBB, 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,78 | 3Y Sharpe Ratio | 0,45 |
| 3Y Beta | 0,77 | 3Y Std Dev | 3,76 |
| 3Y R-Squared | 81,41 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,01 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,87 | 10Y Risk | +Med |

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

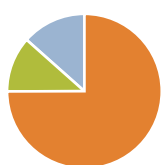
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,03 | -0,52 | -0,46 | 2026 | -1,62 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,29 | -0,15 | 0,33 | 2025 | -0,74 | 1,67 | 1,14 | -0,04 |
| 1-Anno | 2,04 | 0,78 | 2,49 | 2024 | 1,12 | 0,40 | 3,78 | 0,85 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,75 | 2,87 | 4,42 | 2023 | 1,32 | 0,57 | 0,12 | 5,93 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,70 | -1,76 | 1,22 | 2022 | -5,74 | -11,08 | -2,99 | 2,09 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,52 | -0,02 | 1,53 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/01/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 97,62 |
| Liquidità | -15,12 |
| Altro | 17,50 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Basso | Med | Alta |
|-----------------------|-------|-----|------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Fondo | 0 | 0 |
|-----------|-------|-------|
| AAA | 0,00 | 56,10 |
| AA | 0,00 | 26,20 |
| A | 11,20 | 1,20 |
| Below B | | 0,00 |
| Not Rated | | 5,30 |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|------|
| AAA | 0,00 | 56,10 | |
| AA | 0,00 | 26,20 | |
| A | 11,20 | 1,20 | |
| Below B | | 0,00 | |
| Not Rated | | 5,30 | |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Euro Schatz Future Mar 26 | - | 11,49 |
| Euro Bund Future Mar 26 | - | 10,10 |
| Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp... | - | 5,03 |
| Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp... | - | 2,11 |
| Trscct Cy12 Eu270326p-Trscct... | - | 1,73 |
| Trscct Cy0y Eu270326p-Trscct... | - | 1,66 |
| Euro Bobl Future Mar 26 | - | 1,64 |
| Euro Buxl Future Mar 26 | - | 1,55 |
| Wintershall Dea Finance 2... | - | 1,01 |
| Var Energi ASA 7.862% | - | 1,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,33 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 978 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 18,75 |
| Societario | 112,25 |
| Cartolarizzazioni | 0,29 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -19,23 |
| Derivati | -12,06 |

Coupon Range %

| Fondo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 42,23 |
| Da 4 a 6 cedole | 39,49 |
| Da 6 a 8 cedole | 15,10 |
| Da 8 a 10 cedole | 3,12 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,07 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 7,67 |
| da 3 a 5 | 13,90 |
| da 5 a 7 | 13,81 |
| da 7 a 10 | 12,80 |
| da 10 a 15 | 4,74 |
| da 15 a 20 | 1,97 |
| da 20 a 30 | 2,92 |
| oltre 30 | 20,63 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Lombard Odier Funds (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,90 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | 00352 27 78 5000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| 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 (07/05/2026) | EUR 12,93 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 425,31 EUR | | | | |

(31/01/2026)