

# LO Funds - Global BBB-BB Fundamental (EUR) RA

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg 500 MM Corp TR Hdg  
EUR

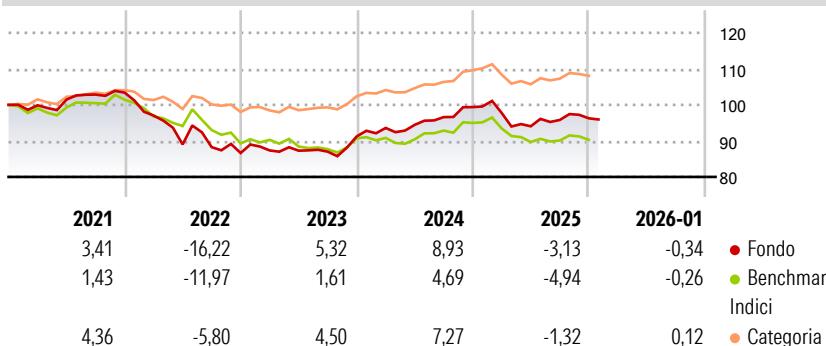
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine di emittenti non governativi denominati in varie monete (tra cui USD, EUR, GBP e JPY) con merito di credito a cavallo tra la fascia medio-alta ("investment grade") e quella di qualità inferiore ("high yield", con rating BBB, BB o equivalente). Il Gestore utilizza applica una metodologia proprietaria che determina e modifica la ponderazione di ogni emittente in base ai suoi fattori economici fondamentali. Questo approccio è studiato affinché le principali ponderazioni vengano attribuite ai prestatari con la maggiore capacità di...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,52	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	5,44
3Y R-Squared	87,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	+Med

Basato su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

### 3-Mesi

### 6-Mesi

### 1-Anno

### 3-Anni Ann.ti

### 5-Anni Ann.ti

### 10-Anni Ann.ti

### Fondo

### Bmk

### Cat

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti

### Trimestrali %

### 2026

### 2025

### 2024

### 2023

### 2022

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### Portafoglio 30/09/2025



### Fixed Income Style

### Box™



### Fondo

### Duration Effettiva

### Maturity effettiva

### Qualità Credito Media

### BB

### Credit Quality %

### Fond

### Credit Quality %

### Fond

### 0

### 0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	23,44
Ultra US Treasury Bond...	—	7,14
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp...	—	4,94
Euro Bund Future Dec 25	—	3,74
T-Notes 2Yr Future Dec25	—	2,35
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp...	—	2,10
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct...	—	1,67
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct...	—	1,63
Euro Schatz Future Dec 25	—	1,25
Wintershall Dea Finance 2...	—	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	49,14	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.097	

### Fixed Income Sector Weightings %

### Fondo

### Governativo

### Societario

### Cartolarizzazioni

### Enti Locali

### Liquidità ed equivalenti

### Derivati

### 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)	0,63 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.	2,15%
Data di Partenza	16/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,21%
Nome del Gestore	—	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	—
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU0798462874		
NAV (30/01/2026)	EUR 11,87				
Patrimonio Netto (Mln)	268,03 USD				
(30/09/2025)					