

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

Categoria Morningstar™

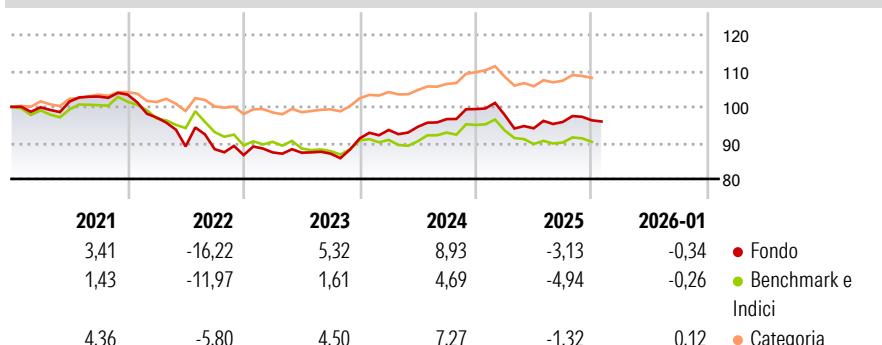
Obbligazionari Flessibili Globali

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

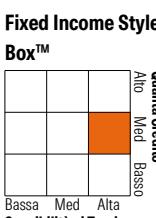
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat

	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-	-
2025	-1,66	-3,77	1,87	0,49	
2024	2,58	0,92	2,27	2,88	
2023	0,83	-0,07	-0,31	4,85	
2022	-6,15	-8,28	-0,82	-1,86	

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/09/2025

Fixed Income Style Box™

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
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	5,67
Societario	115,35
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	52,17
Derivati	-73,18

Coupon Range %		Fondo
0 coupon	0,00	
Da 0 a 4 cedole	27,37	
Da 4 a 6 cedole	42,87	
Da 6 a 8 cedole	22,68	
Da 8 a 10 cedole	6,47	
Da 10 a 12 cedole	0,61	
Oltre 12 cedole	0,00	

Scadenze %
Fondo

da 1 a 3	7,59
da 3 a 5	12,50
da 5 a 7	10,80
da 7 a 10	11,49
da 10 a 15	5,24
da 15 a 20	2,50
da 20 a 30	6,00
oltre 30	13,20

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	16/07/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016
NAV (30/01/2026)	EUR 11,87
Patrimonio Netto (Mln)	268,03 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)

(30/01/2026)

0,63 EUR
Investimento Min. Ingresso

1.000 EUR

Investimento Min. Successivo