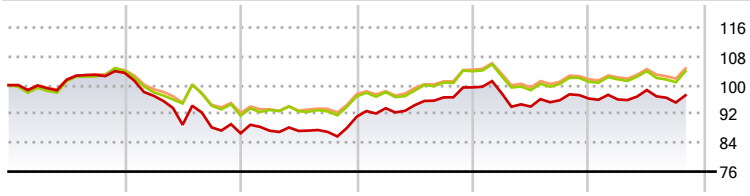
LO Funds - Global IG Value Opportunities (EUR) RA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond	Morningstar Global Corporate Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg 500 MM Corp TR USD	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,41	-16,22	5,32	8,93	-3,13	0,94
Benchmark e Indici	3,94	-11,92	5,83	7,18	-2,81	2,91
Categoria	3,98	-11,14	5,40	7,06	-2,72	2,72

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,01	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	5,67
3Y R-Squared	96,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,30	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,57	1,82	2,02
6-Mesi	1,71	2,79	3,11
1-Anno	0,50	2,56	2,34
3-Anni Ann.ti	4,20	4,08	4,26
5-Anni Ann.ti	-1,04	0,08	0,12
10-Anni Ann.ti	0,40	1,69	1,78

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

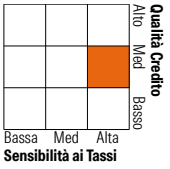
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,26	2,73	-3,52	-
2025	-1,66	-3,77	1,87	0,49
2024	2,58	0,92	2,27	2,88
2023	0,83	-0,07	-0,31	4,85
2022	-6,15	-8,28	-0,82	-1,86

Portafoglio 31/07/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,55
Liquidità	-2,81
Altro	12,26

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	54,00
AA	0,00	BB	29,50
A	10,00	B	1,20
		Below B	0,10
		Not Rated	5,20

Titoli principali

Nome	Settore	%
TRSBP DB9U EU250327P-TRSBP...	—	5,18
Ultra US Treasury Bond...	—	3,36
10 Year Treasury Note Future...	—	3,10
Euro Schatz Future Sept 26	—	2,90
TRSBP DB9T US250327P-TRSBP...	—	2,30
Euro Bund Future Sept 26	—	2,27
5 Year Treasury Note Future...	—	1,48
2 Year Treasury Note Future...	—	1,30
Goldman Sachs Group, Inc....	—	0,86
Morgan Stanley Private Bank...	—	0,82

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	23,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	968

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	11,04
Societario	108,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,71
Derivati	-15,56

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	20,94
Da 4 a 6 cedole	49,66
Da 6 a 8 cedole	22,89
Da 8 a 10 cedole	5,89
Da 10 a 12 cedole	0,62
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,72
da 3 a 5	15,52
da 5 a 7	10,26
da 7 a 10	17,37
da 10 a 15	7,41
da 15 a 20	4,88
da 20 a 30	10,92
oltre 30	6,51

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 (06/11/2026)	EUR 12,10
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	238,90 USD

Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,55 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0798462874

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,21%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR