

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

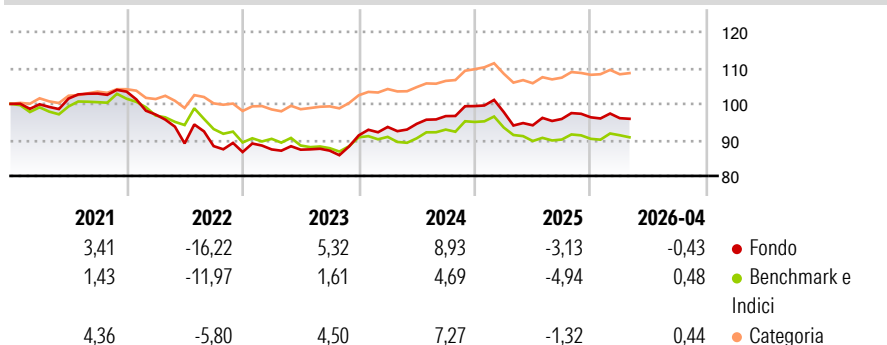
L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine di emittenti non governativi denominati in varie monete (tra cui USD, EUR, GBP e JPY) con 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 prestatori con la maggiore capacità di...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,69 | 3Y Sharpe Ratio | 0,09 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 5,46 |
| 3Y R-Squared | 90,32 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,28 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,18 | 10Y Risk | +Med |

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

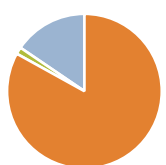
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,60 | 0,38 | 0,26 | 2026 | -0,26 | - | - | - |
| 6-Mesi | -1,14 | -0,49 | 0,46 | 2025 | -1,66 | -3,77 | 1,87 | 0,49 |
| 1-Anno | 2,11 | -0,38 | 2,93 | 2024 | 2,58 | 0,92 | 2,27 | 2,88 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,34 | 0,44 | 3,63 | 2023 | 0,83 | -0,07 | -0,31 | 4,85 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,60 | -1,44 | 1,81 | 2022 | -6,15 | -8,28 | -0,82 | -1,86 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,38 | -0,10 | 2,18 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/01/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 83,05 |
| Liquidità | 1,45 |
| Altro | 15,50 |

Fixed Income Style

Box™

| | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Qualità Credito | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | |

| Fondo | Qualità Credito |
|-----------------------|-----------------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| 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 | % |
|---|---------|-------|
| 10 Year Treasury Note Future... | - | 23,40 |
| Ultra US Treasury Bond... | - | 6,87 |
| Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp... | - | 5,06 |
| Euro Schatz Future Mar 26 | - | 3,29 |
| Euro Bund Future Mar 26 | - | 3,21 |
| Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp... | - | 2,12 |
| Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct... | - | 1,74 |
| Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct... | - | 1,68 |
| Wintershall Dea Finance 2... | - | 0,99 |
| Trsbp D8uk Eu231026p-Trsbp... | - | 0,74 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 49,10 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.065 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Settore |
|--------|--------------------------|
| 0,12 | Governativo |
| 111,33 | Societario |
| 0,00 | Cartolarizzazioni |
| 0,00 | Enti Locali |
| 1,55 | Liquidità ed equivalenti |
| -13,00 | Derivati |

Coupon Range %

| Fondo | Categoria |
|-------|-------------------|
| 0,00 | 0 coupon |
| 23,18 | Da 0 a 4 cedole |
| 45,35 | Da 4 a 6 cedole |
| 24,92 | Da 6 a 8 cedole |
| 5,89 | Da 8 a 10 cedole |
| 0,65 | Da 10 a 12 cedole |
| 0,00 | Oltre 12 cedole |

Scadenze %

| Fondo | Categoria |
|-------|------------|
| 5,64 | da 1 a 3 |
| 14,31 | da 3 a 5 |
| 9,47 | da 5 a 7 |
| 13,46 | da 7 a 10 |
| 4,74 | da 10 a 15 |
| 2,72 | da 15 a 20 |
| 5,97 | da 20 a 30 |
| 14,87 | oltre 30 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Lombard Odier Funds (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,63 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. | 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 (07/05/2026) | EUR 11,87 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 263,51 USD | | | | |

(31/01/2026)