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

# Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

# **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR USD

# Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg 500 MM Corp TR Hdg

# Morningstar Rating™

g **★★★** 

### **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...

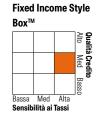
Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	5,08	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	5,94
3Y R-Squared	88,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,65	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Glob	al Core Bond	GR USD (dove applicabile)	

#### Rendimenti 120 110 100 90 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 0,78 4,79 -15,10 6,73 10,39 -0,89 Fondo 0,13 1,43 -11,97 1,61 4,69 -3,65 Benchmark e Indici 4,36 -5,80 4,50 7,27 -1,16 -0,65Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,00	1,05	1,27	Trimestrali %				
6-Mesi	4,32	0,17	2,45	2025	-1,33	-3,45	2,21	-
1-Anno	2,00	-0,82	1,67	2024	2,92	1,26	2,62	3,22
3-Anni Ann.ti	5,18	-0,07	2,50	2023	1,17	0,26	0,02	5,20
5-Anni Ann.ti	0,96	-2,15	2,07	2022	-5,84	-7,97	-0,49	-1,54
10-Anni Ann.ti	1,82	0,28	2,03	2021	0,22	1,93	1,71	0,86

## Portafoglio 31/07/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
-
-
BB

Fondo

4,07

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		O
AAA	0,00	BBB	53,80
AA	0,00	BB	32,40
Α	9,50	В	1,60
		Below B	0,00
		Not Rated	2,70

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	_	25,12
Ultra US Treasury Bond	_	7,50
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp	_	4,86
Euro Bund Future Sept 25	_	4,19
T-Notes 2Yr Future Sep25	_	2,74
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp	_	2,12
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct	_	1,64
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct	_	1,60
Wintershall Dea Finance 2	_	0,84
The Toronto-Dominion Bank	=	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1.137

Societario	113,51
★ Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	59,98
■ Derivati	-77,58
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	29,37
Da 4 a 6 cedole	42,38
Da 6 a 8 cedole	21,45
Da 8 a 10 cedole	5,98
Da 10 a 12 cedole	0,82
Oltre 12 cedole	0.00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,73
da 3 a 5	12,43
da 5 a 7	11,08
da 7 a 10	10,40
da 10 a 15	4,90
da 15 a 20	2,23
da 20 a 30	6,13
oltre 30	12,87

Δ	nag	rafi	ica
	шач	I GII	va

•	
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 (30/10/2025)	EUR 14,52
Patrimonio Netto (MIn)	263,88 USD

Patrimonio Classe (MIn)	5.21 EUF
(30/10/2025)	J,21 LUI
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0798463096

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,82%
Spese correnti	0,88%
Commissione di incentivo	-

(31/07/2025)