

# LO Funds - Global BBB-BB Fundamental Syst. Hdg (USD) PA

## Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg 500 MM Corp TR Hdg

EUR

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

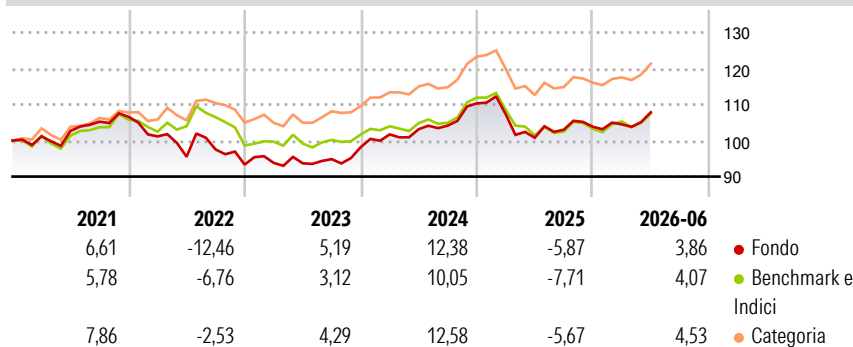
L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine di emittenti non governativi denominati in varie monete (tra cui USD, EUR, GBP e JPY) con 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	2,15	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	87,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,15	10Y Risk	Alto

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,92	1,91	3,02	2026	0,63	3,21	-	-
6-Mesi	3,88	4,02	4,37	2025	-2,73	-6,08	2,22	0,80
1-Anno	7,05	6,11	7,85	2024	3,61	1,42	0,96	5,92
3-Anni Ann.ti	4,74	2,64	4,79	2023	0,52	-0,12	1,22	3,50
5-Anni Ann.ti	0,89	1,07	2,98	2022	-5,09	-5,60	2,11	-4,30
10-Anni Ann.ti	1,96	1,35	3,07					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	69,06
● Liquidità	13,56
● Altro	17,39

### Fixed Income Style

#### Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Fondo

-

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media

BB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
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...	—	24,13
Ultra US Treasury Bond...	—	6,78
Trsbp Db9t Eu250327p-Trsbp...	—	5,19
Euro Schatz Future June 26	—	3,58
Euro Bund Future June 26	—	2,33
Trsbp Db9t Us250327p-Trsbp...	—	2,25
Trscst Dbba Eu250327p-Trscst...	—	1,70
Trscst Dbb8 Eu250327p-Trscst...	—	1,70
Trsbp D8uk Eu231026p-Trsbp...	—	0,75
Trscst Dbb9 Us250327p-Trscst...	—	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.039

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	6,06
🏢 Societario	112,10
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	15,50
📄 Derivati	-33,66
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	23,24
Da 4 a 6 cedole	45,82
Da 6 a 8 cedole	24,45
Da 8 a 10 cedole	5,88
Da 10 a 12 cedole	0,62
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,68
da 3 a 5	13,69
da 5 a 7	8,39
da 7 a 10	13,09
da 10 a 15	4,82
da 15 a 20	2,84
da 20 a 30	6,32
oltre 30	14,30

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,45 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU0798464904		
NAV (02/07/2026)	USD 14,26				
Patrimonio Netto (Mln)	253,89 USD				

(31/03/2026)

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 prodotte; (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.