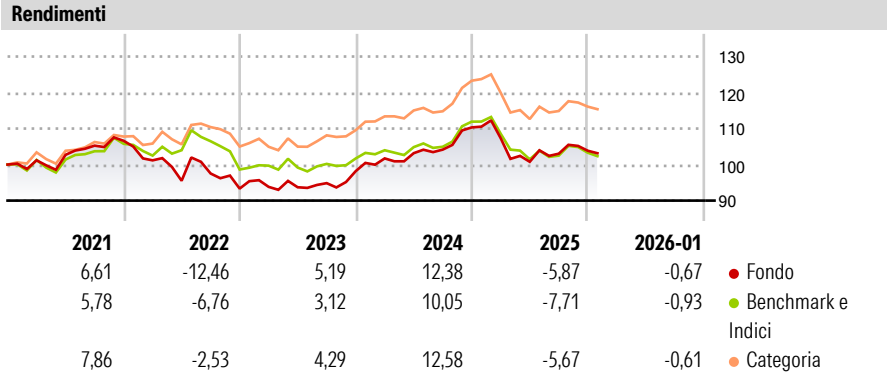


LO Funds - Global BBB-BB Fundamental Syst. Hdg (USD) PA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged	Bloomberg Gbl Agg 500 MM Corp TR Hdg	★★
	USD	EUR	
	Usato nel Report		

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...



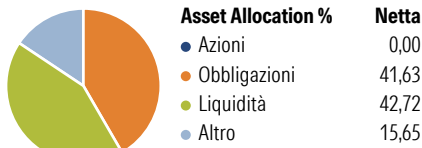
Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,69	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	6,81
3Y R-Squared	81,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,66	-2,33	-1,60	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,75	0,21	1,11	2025	-2,73	-6,08	2,22	0,80
1-Anno	-7,53	-9,35	-7,44	2024	3,61	1,42	0,96	5,92
3-Anni Ann.ti	2,28	0,84	2,37	2023	0,52	-0,12	1,22	3,50
5-Anni Ann.ti	0,50	0,53	2,52	2022	-5,09	-5,60	2,11	-4,30
10-Anni Ann.ti	2,44	1,37	3,07					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	AAA	0,00	BBB	52,80
Maturity effettiva	-	AA	0,00	BB	32,90
Qualità Credito Media	BB	A	10,00	B	1,60
				Below B	0,10
				Not Rated	2,60

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	Patrimonio Classe (Mln)	2,95 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
	(Europe) SA	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,55%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,62%
Data di Partenza	05/11/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU0798464904		
NAV (09/02/2026)	USD 14,23				
Patrimonio Netto (Mln)	268,03 USD				

(30/09/2025)