

# LO Funds - Global BBB-BB Fundamental (CHF) PA

## 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

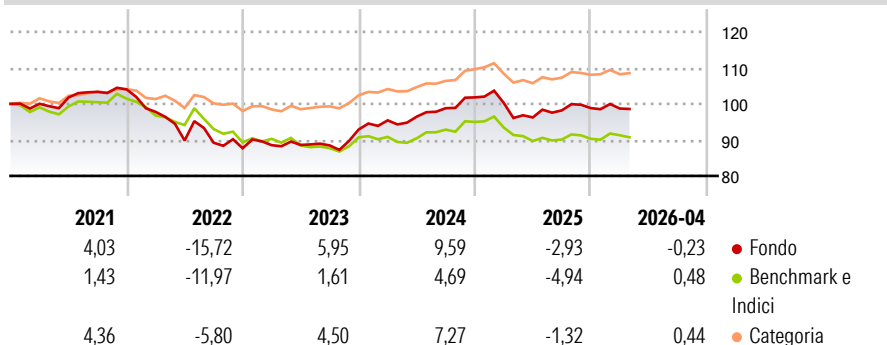
L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine di emittenti non governativi denominati in varie monete (tra cui USD, EUR, GBP e JPY) con 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	3,14	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,56
3Y R-Squared	89,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,31	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

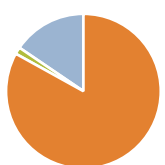
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,05	-0,42	0,05
6-Mesi	-0,78	-0,38	0,65
1-Anno	2,11	0,87	3,00
3-Anni Ann.ti	3,78	0,57	3,52
5-Anni Ann.ti	0,10	-1,25	2,09
10-Anni Ann.ti	0,90	-0,10	2,18

Rendimenti aggiornati al 20/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,11	-	-	-
2025	-1,51	-4,01	2,02	0,65
2024	2,73	1,07	2,44	3,04
2023	0,98	0,08	-0,16	5,01
2022	-6,01	-8,14	-0,68	-1,71

### 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
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
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
Trsect Cy12 Eu270326p-Trsect...	-	1,74
Trsect Cy0y Eu270326p-Trsect...	-	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
Governativo	0,12
Societario	111,33
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,55
Derivati	-13,00

### Coupon Range %

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

### Scadenze %

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

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 CHF	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	CHF	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	06/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU0798463336		
NAV (20/05/2026)	CHF 9,69				
Patrimonio Netto (Mln)	263,51 USD				

(31/01/2026)