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

# 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™

dg ★★

### **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 Rischio	)		
3Y Alpha	3,70	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	5,96
3Y R-Squared	86,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR USD (dove applicabile)	

#### Rendimenti 120 110 100 90 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 0,04 4,03 -15,72 5,95 9,59 -2,01 Fondo 0,13 1,43 -11,97 1,61 4,69 -3,92 Benchmark e Indici 4,36 -5,80 4,50 7,27 -1,16 -0,89Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,52	0,41	0,69	Trimestrali %				
6-Mesi	2,00	-0,04	1,42	2025	-1,51	-4,01	2,02	-
1-Anno	-3,21	-4,53	-2,00	2024	2,73	1,07	2,44	3,04
3-Anni Ann.ti	3,15	-0,20	2,81	2023	0,98	0,08	-0,16	5,01
5-Anni Ann.ti	-0,20	-1,94	2,04	2022	-6,01	-8,14	-0,68	-1,71
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/12/	0,94	0,07	1,91	2021	0,04	1,75	1,52	0,68

## Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	_	24,13
Ultra US Treasury Bond	_	7,34
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp	_	4,96
Euro Bund Future Sept 25	_	4,27
T-Notes 2Yr Future Dec25	-	2,13
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp	_	2,12
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct	_	1,68
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct	_	1,63
Euro Schatz Future Sept 25	_	1,13
Wintershall Dea Finance 2	_	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,26
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	1.129

₩ Governativo	3,74
Societario	111,44
★ Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	61,67
Derivati	-76,85
Coupon Range %	Fondo
Coupon hange 70	FUIIUU
0 coupon	0,00
-	
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 29,27 41,47
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 29,27 41,47 22,04

7.00
7,82
12,93
11,27
10,49
4,94
2,34
6,22
13,60

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	06/11/2012
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	31/10/2016
NAV (17/12/2025)	CHF 9,86
Patrimonio Netto (MIn)	266,14 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,08 CHF
(17/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0798463336

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,55%
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	-