

# LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (EUR) PD Quarterlyly

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Corps 500MM TR  
HEUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

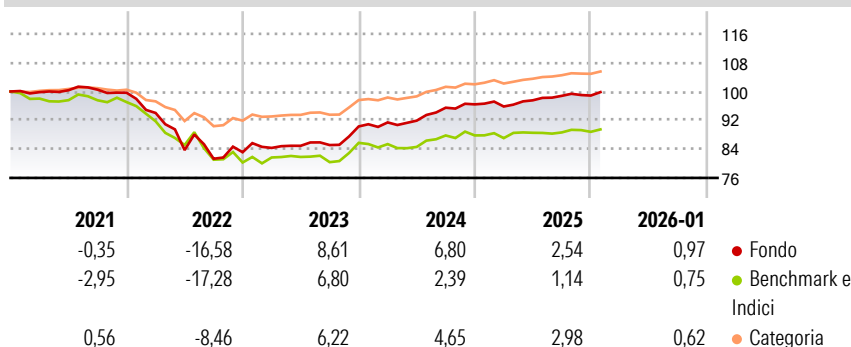
L'obiettivo del Comparto è realizzare reddito regolare e crescita di capitale investendo in obbligazioni e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti non governativi denominati in EUR a cavallo fra gli universi alta qualità e alto rendimento (ossia con giudizio BBB, BB o equivalente). Il Gestore utilizza un modello proprietario che determina e adegua il peso dell'emittente in base ai suoi fondamentali. L'approccio assicura che i debitori con la maggiore capacità di rimborsare i propri impegni abbiano i pesi maggiori (quanto più alto è il rischio d'inadempienza dell'emittente, tanto più basso è il peso in portafoglio). L'utilizzo di derivati è parte della strategia d'investimento.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,13	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	3,35
3Y R-Squared	71,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,95	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,50	0,13	0,55
6-Mesi	1,68	1,10	1,47
1-Anno	3,70	1,87	3,30
3-Anni Ann.ti	5,26	3,02	4,53
5-Anni Ann.ti	-0,06	-2,11	1,41
10-Anni Ann.ti	1,56	0,15	1,79

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,62	1,80	1,27	0,08
2024	1,25	0,53	3,91	0,98
2023	1,45	0,69	0,25	6,06
2022	-5,63	-10,97	-2,87	2,22

### Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	54,23
Liquidità	30,48
Altro	15,28

### Fixed Income Style Box™


Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	54,30
AA	0,00	BB	26,70
A	11,80	B	1,50
		Below B	0,00
		Not Rated	5,70

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	—	12,57
Euro Schatz Future Dec 25	—	9,48
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp...	—	4,59
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp...	—	1,96
Euro Bobl Future Dec 25	—	1,93
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct...	—	1,55
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct...	—	1,51
Euro Buxl Future Dec 25	—	1,50
Var Energi ASA 7.862%	—	0,89
Wintershall Dea Finance 2...	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.011

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	22,89
Societario	110,81
Cartolarizzazioni	0,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	36,89
Derivati	-70,86

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	46,62
Da 4 a 6 cedole	35,81
Da 6 a 8 cedole	13,78
Da 8 a 10 cedole	3,73
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,96
da 3 a 5	14,99
da 5 a 7	12,58
da 7 a 10	12,02
da 10 a 15	4,54
da 15 a 20	1,61
da 20 a 30	2,78
oltre 30	16,92

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds	Patrimonio Classe (Mln)	0,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
	(Europe) SA			Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,25%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,28%
Data di Partenza	31/01/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU0878857985		
NAV (30/01/2026)	EUR 11,11				
Patrimonio Netto (Mln)	469,88 EUR				

(30/09/2025)