

LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (EUR) PD Quarterly

Categoria Morningstar™

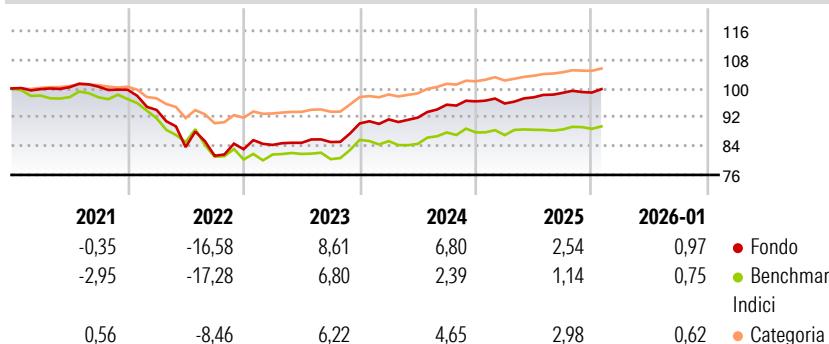
Obbligazionari Flessibili EUR

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
3Y Alpha	-0,35	-16,58	8,61	6,80	2,54	0,97
3Y Beta	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	0,75
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)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat

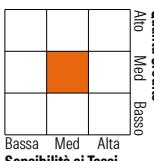
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,62	1,80	1,27	0,08
2024	1,25	0,53	3,91	0,98
2023	1,45	0,69	0,25	6,06
2022	-5,63	-10,97	-2,87	2,22

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	54,23
• Liquidità	30,48
• Altro	15,28

Fixed Income Style
Box™

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

	0	0
AAA	0,00	BBB
AA	0,00	BB
A	11,80	B
	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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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

	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 (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	0,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
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)				