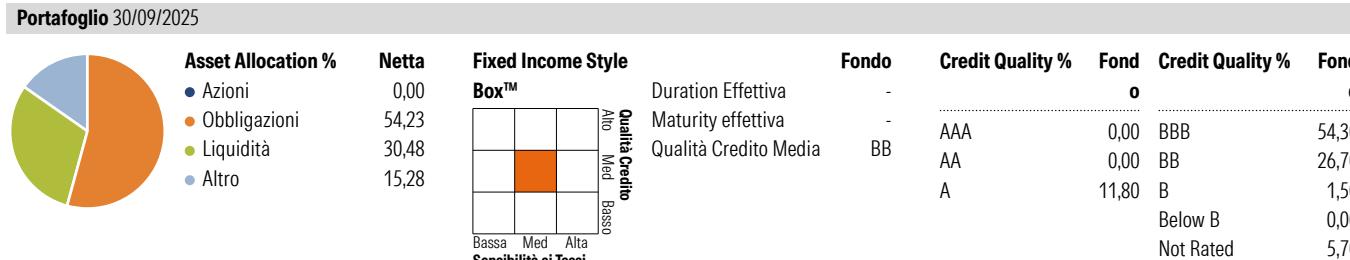


LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (EUR) PD Quarterly

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																												
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Corps 500MM TR HEUR	★★★																												
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).																															
Rendimenti																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark e Indici</th> <th>Categoria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>-0,35</td> <td>-2,95</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-16,58</td> <td>-17,28</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>8,61</td> <td>6,80</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>6,80</td> <td>2,39</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>2,54</td> <td>1,14</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2026-01</td> <td>0,97</td> <td>0,75</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				Periodo	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria	2021	-0,35	-2,95	-	2022	-16,58	-17,28	-	2023	8,61	6,80	-	2024	6,80	2,39	-	2025	2,54	1,14	-	2026-01	0,97	0,75	-
Periodo	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria																												
2021	-0,35	-2,95	-																												
2022	-16,58	-17,28	-																												
2023	8,61	6,80	-																												
2024	6,80	2,39	-																												
2025	2,54	1,14	-																												
2026-01	0,97	0,75	-																												



Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Nome	Settore	%				
Euro Bund Future Dec 25	—	12,57	 Governativo	22,89	da 1 a 3	9,9
Euro Schatz Future Dec 25	—	9,48	 Societario	110,81	da 3 a 5	14,9
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp...	—	4,59	 Cartolarizzazioni	0,27	da 5 a 7	12,5
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp...	—	1,96	 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	12,0
Euro Bobl Future Dec 25	—	1,93	 Liquidità ed equivalenti	36,89	da 10 a 15	4,5
			 Derivati	-70,86	da 15 a 20	1,6
					da 20 a 30	2,7
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct...	—	1,55			oltre 30	16,9
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					

Anagrafica						
Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR	
		(30/01/2026)		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)						