

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™

★★

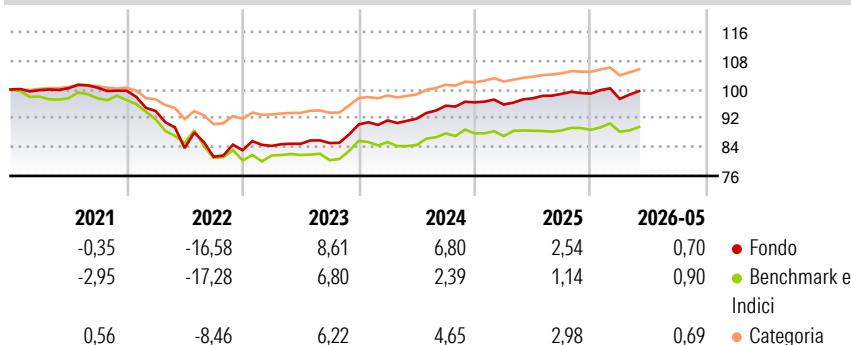
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

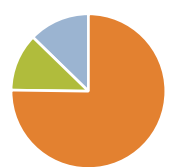
3Y Alpha	2,40	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	3,77
3Y R-Squared	81,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,86	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,61	1,63	1,60	2026	-1,50	-	-	-
6-Mesi	1,02	1,18	0,90	2025	-0,62	1,80	1,27	0,08
1-Anno	2,10	1,16	2,21	2024	1,25	0,53	3,91	0,98
3-Anni Ann.ti	5,52	3,02	4,24	2023	1,45	0,69	0,25	6,06
5-Anni Ann.ti	-0,14	-1,63	1,04	2022	-5,63	-10,97	-2,87	2,22
10-Anni Ann.ti	1,09	-0,03	1,25					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,11
● Liquidità	-15,88
● Altro	16,77

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	0,00	BBB	56,10
AA	0,00	BB	26,20
A	11,20	B	1,20
		Below B	0,00
		Not Rated	5,30

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	11,94
Euro Bund Future Mar 26	—	10,92
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp...	—	5,04
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp...	—	2,13
Euro Bobl Future Mar 26	—	1,80
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct...	—	1,73
Euro Buxl Future Mar 26	—	1,67
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct...	—	1,67
Euro Schatz Future June 26	—	1,09
Wintershall Dea Finance 2...	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		964

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏠 Governativo	20,52
🏢 Societario	110,73
🏠 Cartolarizzazioni	0,29
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-19,47
🏠 Derivati	-12,06

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	41,94
Da 4 a 6 cedole	40,22
Da 6 a 8 cedole	14,66
Da 8 a 10 cedole	3,12
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	7,37
da 3 a 5	13,95
da 5 a 7	12,54
da 7 a 10	13,05
da 10 a 15	4,47
da 15 a 20	2,26
da 20 a 30	2,89
oltre 30	19,81

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/06/2026)	EUR 11,01	ISIN	LU0878857985		
Patrimonio Netto (Mln)	423,58 EUR				

(28/02/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.