

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

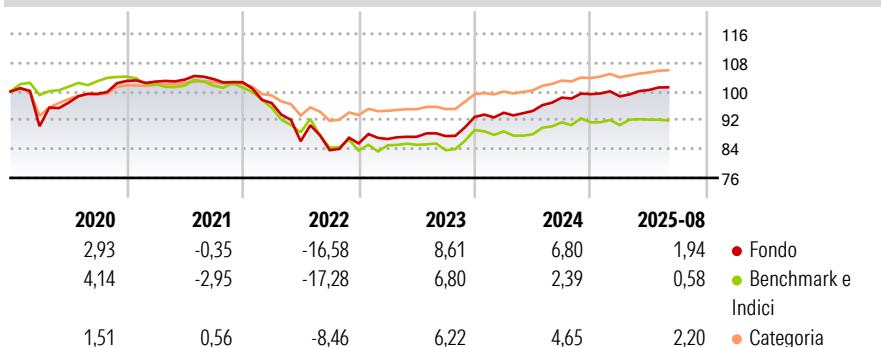
L'obiettivo del Comparto è realizzare reddito regolare e crescita di capitale investendo in obbligazioni e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti non governativi denominati in EUR a cavallo fra gli universi alta qualità e alto rendimento (ossia con giudizio BBB, 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	2,94	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	5,25
3Y R-Squared	77,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,66	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	1,11	-0,21	0,99	2025	-0,62	1,80	-	-
6-Mesi	3,16	2,28	2,21	2024	1,25	0,53	3,91	0,98
1-Anno	4,05	1,36	3,40	2023	1,45	0,69	0,25	6,06
3-Anni Ann.ti	5,33	2,06	4,74	2022	-5,63	-10,97	-2,87	2,22
5-Anni Ann.ti	0,32	-2,12	1,56	2021	-0,18	0,53	0,15	-0,84
10-Anni Ann.ti	1,31	0,27	1,50					

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	47,40
Liquidità	36,74
Altro	15,86

Fixed Income Style

Box™

	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	0	0
AAA	0,00	55,70
AA	0,00	25,90
A	10,10	1,80
Below B		0,00
Not Rated		6,50

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	55,70	
AA	0,00	25,90	
A	10,10	1,80	
Below B		0,00	
Not Rated		6,50	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 25	-	11,73
Euro Schatz Future June 25	-	9,78
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp...	-	4,64
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp...	-	2,05
Trscct Cy12 Eu270326p-Trscct...	-	1,56
Trscct Cy0y Eu270326p-Trscct...	-	1,52
Euro Buxl Future June 25	-	1,34
Euro Bobl Future Sept 25	-	1,19
Standard Chartered PLC 1.2%	-	0,95
Euro Bund Future Sept 25	-	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.031

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	22,32
Societario	109,26
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	44,38
Derivati	-75,98
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	46,83
Da 4 a 6 cedole	34,55
Da 6 a 8 cedole	13,84
Da 8 a 10 cedole	4,71
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	8,95
da 3 a 5	18,73
da 5 a 7	11,51
da 7 a 10	10,43
da 10 a 15	4,43
da 15 a 20	1,46
da 20 a 30	3,91
oltre 30	16,66

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	31/01/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU0878857985		
NAV (17/09/2025)	EUR 11,09				
Patrimonio Netto (Mln)	465,00 EUR				

(31/05/2025)