

LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (EUR) RD

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

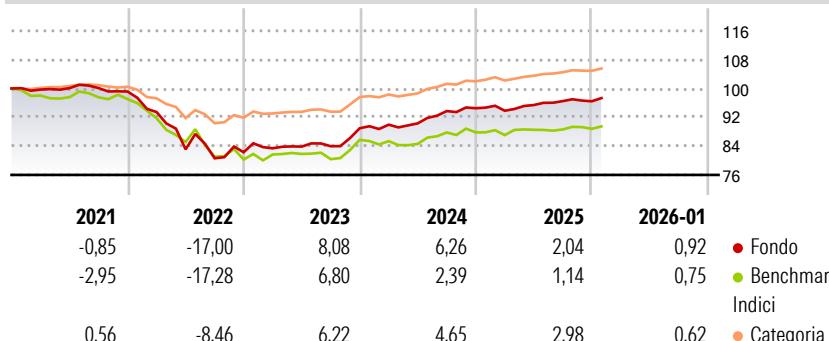
Morningstar Rating™

★★

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

	1,63	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Alpha	0,64	3Y Std Dev	3,34
3Y Beta	71,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,33	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,38	0,03	0,55	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,43	0,99	1,47	2025	-0,74	1,69	1,14	-0,04
1-Anno	3,20	1,78	3,30	2024	1,12	0,40	3,78	0,85
3-Anni Ann.ti	4,74	2,42	4,53	2023	1,33	0,57	0,12	5,93
5-Anni Ann.ti	-0,56	-2,10	1,41	2022	-5,75	-11,08	-2,99	2,09
10-Anni Ann.ti	1,02	0,15	1,79					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/09/2025

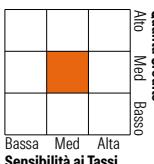


Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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

	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 (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	0,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,78%
Data di Partenza	31/01/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU0878858017		
NAV (30/01/2026)	EUR 11,01				
Patrimonio Netto (Mln)	469,88 EUR (30/09/2025)				