

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

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

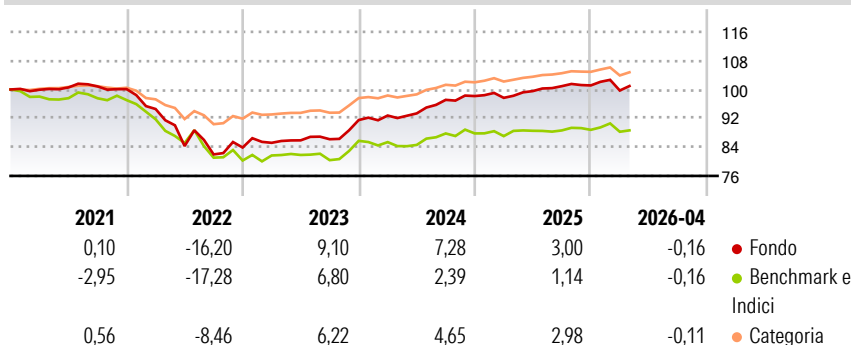
L'obiettivo del Comparto è realizzare reddito regolare e crescita di capitale investendo in obbligazioni e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti non governativi denominati in EUR a cavallo fra gli universi alta qualità e alto rendimento (ossia con giudizio BBB, 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	2,74	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	3,76
3Y R-Squared	81,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,87	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,79	-0,52	-0,43
6-Mesi	0,18	-0,15	0,37
1-Anno	3,02	0,78	2,49
3-Anni Ann.ti	5,75	2,87	4,43
5-Anni Ann.ti	0,25	-1,76	1,10
10-Anni Ann.ti	1,50	-0,02	1,51

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,39	-	-	-
2025	-0,51	1,91	1,38	0,20
2024	1,36	0,64	4,03	1,09
2023	1,56	0,81	0,36	6,18
2022	-5,52	-10,87	-2,76	2,33

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,62
● Liquidità	-15,12
● Altro	17,50

Fixed Income Style

Box™

	Bassa	Med	Alta
Quantità Credito			
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
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	-	11,49
Euro Bund Future Mar 26	-	10,10
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp...	-	5,03
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp...	-	2,11
Trscct Cy12 Eu270326p-Trscct...	-	1,73
Trscct Cy0y Eu270326p-Trscct...	-	1,66
Euro Bobl Future Mar 26	-	1,64
Euro Buxl Future Mar 26	-	1,55
Wintershall Dea Finance 2...	-	1,01
Var Energi ASA 7.862%	-	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		978

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	18,75
⚙️ Societario	112,25
🏠 Cartolarizzazioni	0,29
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-19,23
📁 Derivati	-12,06

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	42,23
Da 4 a 6 cedole	39,49
Da 6 a 8 cedole	15,10
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	7,67
da 3 a 5	13,90
da 5 a 7	13,81
da 7 a 10	12,80
da 10 a 15	4,74
da 15 a 20	1,97
da 20 a 30	2,92
oltre 30	20,63

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	58,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	07/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU0866419335		
NAV (07/05/2026)	EUR 14,86				
Patrimonio Netto (Mln)	425,31 EUR				

(31/01/2026)