

LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental Syst. Hdg (GBP) MD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Corps 500MM TR
HEUR

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	0,06
6-Mesi	2,85
1-Anno	2,89
3-Anni Ann.ti	7,60
5-Anni Ann.ti	1,60
10-Anni Ann.ti	1,59

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,05	-	-	-
2025	-1,33	-0,11	0,02	0,65
2024	3,02	1,78	6,32	2,10
2023	3,01	3,49	-0,35	6,57
2022	-5,94	-12,27	-4,40	1,53

Portafoglio 31/01/2026



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
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
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct...	-	1,73
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct...	-	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	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	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 %

Fond	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)	1,59 GBP	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	GBP	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	07/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU0866419681		
NAV (08/05/2026)	GBP 10,33				
Patrimonio Netto (Mln)	425,31 EUR				

(31/01/2026)