

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

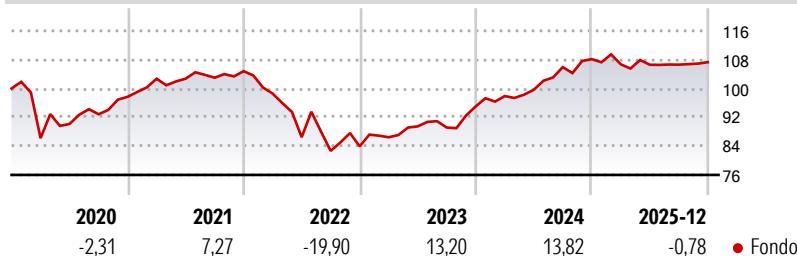
Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg Corps 500MM TR
HEUR
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,63
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,37
6-Mesi	3,43
1-Anno	2,80
3-Anni Ann.ti	7,42
5-Anni Ann.ti	1,85
10-Anni Ann.ti	1,70

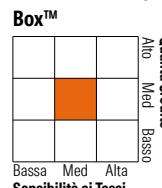
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Fondo
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	54,23
• Liquidità	30,48
• Altro	15,28

Fixed Income Style Box™

Fondo
Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
0	0,00	BBB	54,30
AA	0,00	BB	26,70
A	11,80	B	1,50
		Below B	0,00
		Not Rated	5,70

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
Governativo	22,89
Societario	110,81
Cartolarizzazioni	0,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	36,89
Derivati	-70,86

	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) (27/01/2026)	1,88 GBP	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,83%
Data di Partenza	07/02/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU0866419681		
NAV (27/01/2026)	GBP 10,34				
Patrimonio Netto (Mln)	469,88 EUR (30/09/2025)				