

LO Funds - Global BBB-BB Fundamental (CHF) MA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg 500 MM Corp TR Hdg
EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

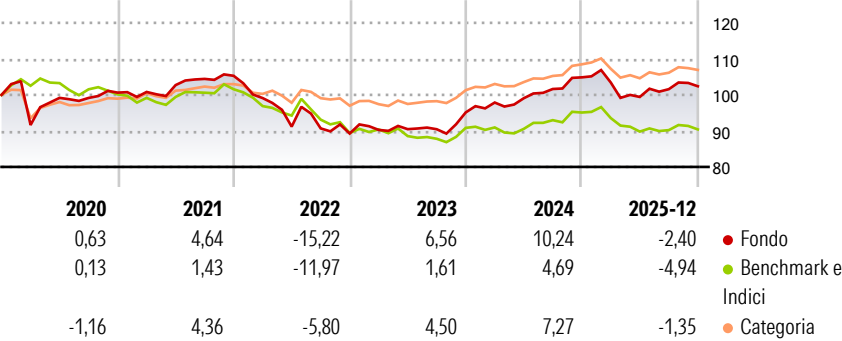
L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine di emittenti non governativi denominati in varie monete (tra cui USD, EUR, GBP e JPY) con merito di credito a cavallo tra la fascia medio-alta ("investment grade") e quella di qualità inferiore ("high yield", con rating BBB, BB o equivalente). Il Gestore utilizza applica una metodologia proprietaria che determina e modifica la ponderazione di ogni emittente in base ai suoi fattori economici fondamentali. Questo approccio è studiato affinché le principali ponderazioni vengano attribuite ai prestatori con la maggiore capacità di...

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,28	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	5,72
3Y R-Squared	86,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,71	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

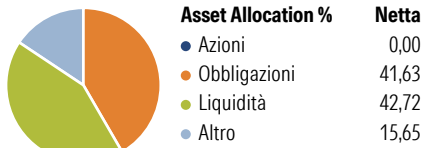
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,79	0,21	0,85	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,98	0,67	2,61	2025	-1,37	-3,87	2,17	0,79
1-Anno	-2,36	-4,94	-2,67	2024	2,88	1,22	2,59	3,19
3-Anni Ann.ti	4,68	0,37	3,02	2023	1,12	0,23	-0,02	5,16
5-Anni Ann.ti	0,35	-2,02	1,96	2022	-5,87	-8,00	-0,54	-1,57
10-Anni Ann.ti	1,61	0,08	1,76					

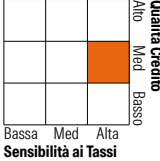
Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo







Credit Quality %

0		0	
AAA	0,00	BBB	52,80
AA	0,00	BB	32,90
A	10,00	B	1,60
		Below B	0,10
		Not Rated	2,60

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	23,44
Ultra US Treasury Bond...	—	7,14
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp...	—	4,94
Euro Bund Future Dec 25	—	3,74
T-Notes 2Yr Future Dec25	—	2,35
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp...	—	2,10
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct...	—	1,67
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct...	—	1,63
Euro Schatz Future Dec 25	—	1,25
Wintershall Dea Finance 2...	—	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.097

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	5,67
 Societario	115,35
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	52,17
 Derivati	-73,18

Coupon Range %

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	27,37
Da 4 a 6 cedole	42,87
Da 6 a 8 cedole	22,68
Da 8 a 10 cedole	6,47
Da 10 a 12 cedole	0,61
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	7,59
da 3 a 5	12,50
da 5 a 7	10,80
da 7 a 10	11,49
da 10 a 15	5,24
da 15 a 20	2,50
da 20 a 30	6,00
oltre 30	13,20

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds	Patrimonio Classe (Mln)	0,78 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
	(Europe) SA			Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,03%
Data di Partenza	07/02/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU0866422396		
NAV (31/12/2025)	CHF 10,63				
Patrimonio Netto (Mln)	268,03 USD				

(30/09/2025)