

# 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

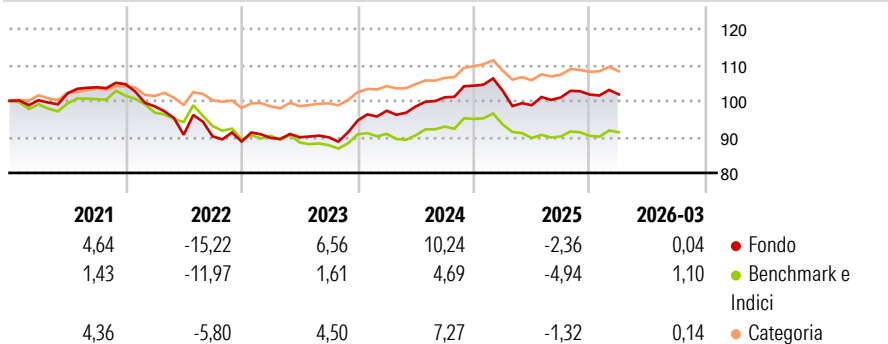
L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine di emittenti non governativi denominati in varie monete (tra cui USD, EUR, GBP e JPY) con 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	3,83	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,57
3Y R-Squared	88,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,33	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	0,81	0,66	0,82	2026	0,04	-	-	-
6-Mesi	-0,59	-0,54	0,57	2025	-1,37	-3,87	2,17	0,79
1-Anno	3,55	-0,69	2,89	2024	2,88	1,22	2,59	3,19
3-Anni Ann.ti	4,49	0,50	3,75	2023	1,12	0,23	-0,02	5,16
5-Anni Ann.ti	0,55	-1,46	1,94	2022	-5,87	-8,00	-0,54	-1,57
10-Anni Ann.ti	1,52	-0,07	2,25					

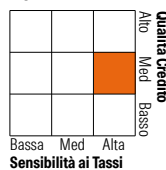
Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Portafoglio 31/12/2025



### Fixed Income Style

#### Box™



Sensibilità ai Tassi

### Fondo

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	0,00	BBB	52,00
AA	0,00	BB	31,00
A	9,20	B	1,00
		Below B	0,10
		Not Rated	6,70

### Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	22,98
Ultra US Treasury Bond...	-	7,43
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp...	-	4,84
Euro Schatz Future Mar 26	-	3,13
Euro Bund Future Mar 26	-	3,04
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp...	-	2,06
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct...	-	1,66
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct...	-	1,60
Wintershall Dea Finance 2...	-	0,86
Trsbp D8uk Eu231026p-Trsbp...	-	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.084

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	5,10
Societario	112,67
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	56,54
Derivati	-74,32

### Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	23,50
Da 4 a 6 cedole	45,27
Da 6 a 8 cedole	24,94
Da 8 a 10 cedole	5,66
Da 10 a 12 cedole	0,64
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	6,06
da 3 a 5	13,95
da 5 a 7	10,44
da 7 a 10	11,63
da 10 a 15	4,80
da 15 a 20	2,26
da 20 a 30	6,02
oltre 30	14,57

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,72 CHF	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	CHF	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	07/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU0866422396		
NAV (28/04/2026)	CHF 10,59				
Patrimonio Netto (Mln)	271,38 USD				

(31/12/2025)