

# 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

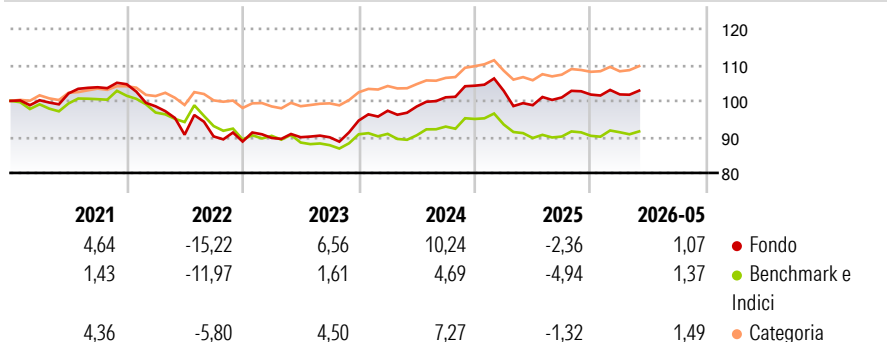
L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine di emittenti non governativi denominati in varie monete (tra cui USD, EUR, GBP e JPY) con 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	3,80	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	5,54
3Y R-Squared	88,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,73	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,31	10Y Risk	+Med

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

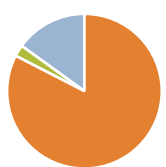
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,87	0,11	0,74	2026	0,04	-	-	-
6-Mesi	2,21	2,06	2,62	2025	-1,37	-3,87	2,17	0,79
1-Anno	4,42	1,83	4,26	2024	2,88	1,22	2,59	3,19
3-Anni Ann.ti	4,60	0,72	3,52	2023	1,12	0,23	-0,02	5,16
5-Anni Ann.ti	0,62	-1,33	1,95	2022	-5,87	-8,00	-0,54	-1,57
10-Anni Ann.ti	1,61	-0,15	2,23					

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	86,71
Liquidità	-2,51
Altro	15,80

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

### Fondo

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	0,00	BBB	54,00
AA	0,00	BB	29,50
A	10,00	B	1,20
		Below B	0,10
		Not Rated	5,20

### Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	24,64
Ultra US Treasury Bond...	-	7,04
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp...	-	4,90
Euro Schatz Future Mar 26	-	2,97
Euro Bund Future Mar 26	-	2,80
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp...	-	2,07
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct...	-	1,69
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct...	-	1,63
Wintershall Dea Finance 2...	-	0,96
Trsct Cy0x Us270326p-Trsct...	-	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.051

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	5,43
Societario	109,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,65
Derivati	-11,70

### Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	23,18
Da 4 a 6 cedole	46,37
Da 6 a 8 cedole	24,15
Da 8 a 10 cedole	5,66
Da 10 a 12 cedole	0,64
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	5,23
da 3 a 5	13,76
da 5 a 7	9,26
da 7 a 10	13,42
da 10 a 15	4,76
da 15 a 20	2,89
da 20 a 30	6,24
oltre 30	14,16

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,73 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 (11/06/2026)	CHF 10,74				
Patrimonio Netto (Mln)	268,45 USD				

(28/02/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.