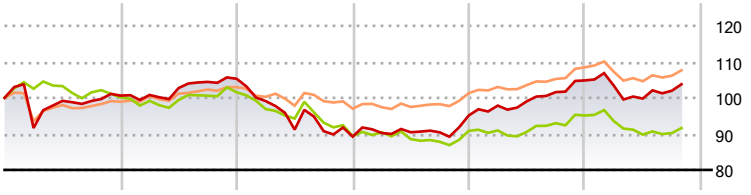
LO Funds - Global BBB-BB Fundamental (EUR) MA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg 500 MM Corp TR Hdg EUR	★★★

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 prestatari con la maggiore capacità di...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-10
Fondo	0,63	4,64	-15,25	6,57	10,23	-1,01
Benchmark e Indici	0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	-3,65
Categoria	-1,16	4,36	-5,80	4,50	7,27	-0,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,93	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	5,94
3Y R-Squared	88,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,65	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,97	1,05	1,27
6-Mesi	4,25	0,17	2,45
1-Anno	1,85	-0,82	1,67
3-Anni Ann.ti	5,03	-0,07	2,50
5-Anni Ann.ti	0,81	-2,15	2,07
10-Anni Ann.ti	1,65	0,28	2,03

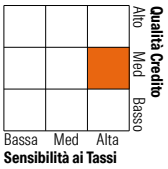
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,37	-3,48	2,17	-
2024	2,88	1,22	2,59	3,18
2023	1,13	0,23	-0,02	5,16
2022	-5,87	-8,01	-0,47	-1,66
2021	0,18	1,90	1,67	0,82

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	36,50
Liquidità	49,87
Altro	13,63

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	53,80
AA	0,00	BB	32,40
A	9,50	B	1,60
		Below B	0,00
		Not Rated	2,70

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	25,12
Ultra US Treasury Bond...	—	7,50
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp...	—	4,86
Euro Bund Future Sept 25	—	4,19
T-Notes 2Yr Future Sep25	—	2,74
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp...	—	2,12
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct...	—	1,64
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct...	—	1,60
Wintershall Dea Finance 2...	—	0,84
The Toronto-Dominion Bank...	—	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.137

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,07
Societario	113,51
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	59,98
Derivati	-77,58

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	29,37
Da 4 a 6 cedole	42,38
Da 6 a 8 cedole	21,45
Da 8 a 10 cedole	5,98
Da 10 a 12 cedole	0,82
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,73
da 3 a 5	12,43
da 5 a 7	11,08
da 7 a 10	10,40
da 10 a 15	4,90
da 15 a 20	2,23
da 20 a 30	6,13
oltre 30	12,87

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	07/02/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016
NAV (30/10/2025)	EUR 14,16
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	263,88 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2025)	2,92 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0866422719
Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,97%
Spese correnti	1,03%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.