

LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (EUR) MD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Corps 500MM TR
HEUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

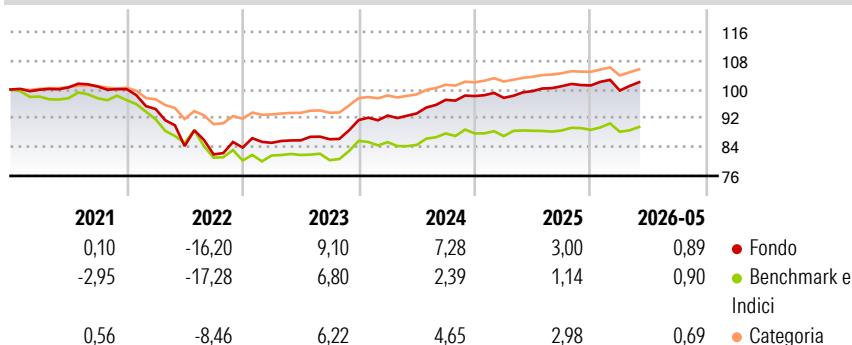
L'obiettivo del Comparto è realizzare reddito regolare e crescita di capitale investendo in obbligazioni e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti non governativi denominati in EUR a cavallo fra gli universi alta qualità e alto rendimento (ossia con giudizio BBB, 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,85	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	3,77
3Y R-Squared	81,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,59	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,86	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,63	1,64	1,84
6-Mesi	1,53	1,48	1,17
1-Anno	2,91	1,63	2,38
3-Anni Ann.ti	6,21	3,12	4,72
5-Anni Ann.ti	0,41	-1,52	1,33
10-Anni Ann.ti	1,61	-0,03	1,60

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,39	-	-	-
2025	-0,51	1,91	1,38	0,20
2024	1,36	0,64	4,03	1,09
2023	1,56	0,81	0,36	6,18
2022	-5,52	-10,87	-2,76	2,33

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,11
● Liquidità	-15,88
● Altro	16,77

Fixed Income Style

Box™

	Alto	Med	Basso
Quantità Credito			
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0
-	0,00	BBB	56,10
BB	0,00	BB	26,20
	11,20	B	1,20
		Below B	0,00
		Not Rated	5,30

Fondo	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0
-	0,00	BBB	56,10
BB	0,00	BB	26,20
	11,20	B	1,20
		Below B	0,00
		Not Rated	5,30

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	-	11,94
Euro Bund Future Mar 26	-	10,92
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp...	-	5,04
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp...	-	2,13
Euro Bobl Future Mar 26	-	1,80
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct...	-	1,73
Euro Buxl Future Mar 26	-	1,67
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct...	-	1,67
Euro Schatz Future June 26	-	1,09
Wintershall Dea Finance 2...	-	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		964

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fond
● Governativo	20,52
● Societario	110,73
● Cartolarizzazioni	0,29
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-19,47
● Derivati	-12,06

Coupon Range %

Fondo	Fond
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	41,94
Da 4 a 6 cedole	40,22
Da 6 a 8 cedole	14,66
Da 8 a 10 cedole	3,12
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fond
da 1 a 3	7,37
da 3 a 5	13,95
da 5 a 7	12,54
da 7 a 10	13,05
da 10 a 15	4,47
da 15 a 20	2,26
da 20 a 30	2,89
oltre 30	19,81

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,63 EUR	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	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU0866419418		
NAV (24/06/2026)	EUR 11,59				
Patrimonio Netto (Mln)	423,58 EUR				

(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.