

LO Funds - Global BBB-BB Fundamental Syst. Hdg (EUR) ND

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg 500 MM Corp TR Hdg
EUR

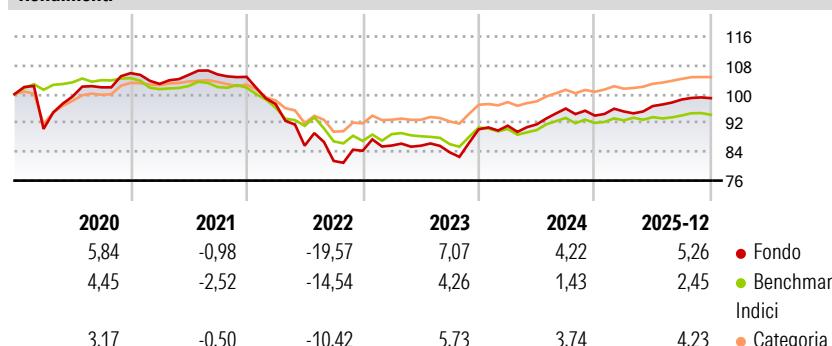
Morningstar Rating™

★★★

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 prestatari con la maggiore capacità di...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,15	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	5,64
3Y R-Squared	80,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,20	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,39	0,21	0,50
6-Mesi	2,28	0,71	1,80
1-Anno	5,16	2,45	4,60
3-Anni Ann.ti	5,48	2,71	4,23
5-Anni Ann.ti	-1,35	-2,03	0,00
10-Anni Ann.ti	1,35	0,14	0,96

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,23	1,57	1,88	0,39
2024	1,11	0,41	4,80	-2,05
2023	1,71	-0,06	-2,13	7,62
2022	-7,19	-11,89	-4,94	3,47

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	41,63
• Liquidità	42,72
• Altro	15,65

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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
Trsdp Cy11 Eu270326p-Trsdp...	-	4,94
Euro Bund Future Dec 25	-	3,74
T-Notes 2Yr Future Dec25	-	2,35
Trsdp Cy10 Us270326p-Trsdp...	-	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 %

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

Coupon Range %

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

Scadenze %

Fondo	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 (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	16/12/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/12/2025)	EUR 8,64	ISIN	LU079846602		
Patrimonio Netto (Mln)	268,03 USD				
(30/09/2025)					