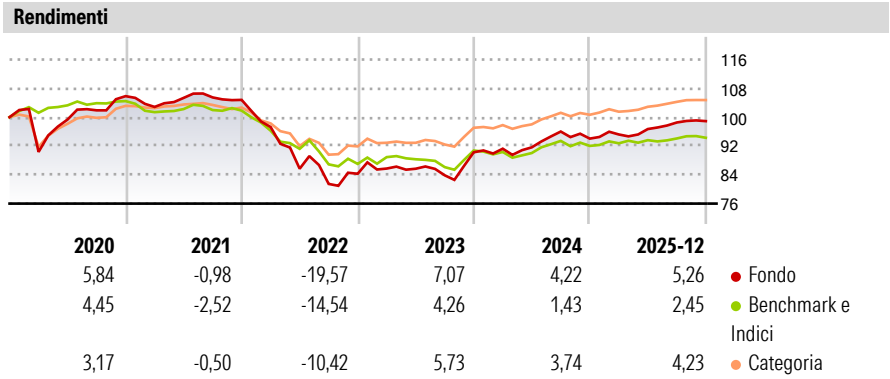


LO Funds - Global BBB-BB Fundamental Syst. Hdg (EUR) ND

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR 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 prestatori con la maggiore capacità di...



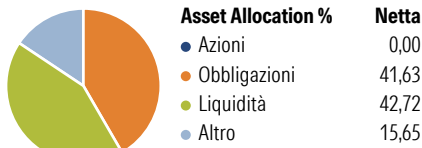
Misure di Rischio			
3Y Alpha	3,15	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	5,64
3Y R-Squared	80,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,20	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,39	0,21	0,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,28	0,71	1,80	2025	1,23	1,57	1,88	0,39
1-Anno	5,16	2,45	4,60	2024	1,11	0,41	4,80	-2,05
3-Anni Ann.ti	5,48	2,71	4,23	2023	1,71	-0,06	-2,13	7,62
5-Anni Ann.ti	-1,35	-2,03	0,00	2022	-7,19	-11,89	-4,94	3,47
10-Anni Ann.ti	1,35	0,14	0,96					

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-	AAA	0,00	BBB	52,80
Qualità Credito Media	BB	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
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp...	—	4,94
Euro Bund Future Dec 25	—	3,74
T-Notes 2Yr Future Dec25	—	2,35
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp...	—	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	5,67
Societario	115,35
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	52,17
Derivati	-73,18
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	27,37
Da 4 a 6 cedole	42,87
Da 6 a 8 cedole	22,68
Da 8 a 10 cedole	6,47
Da 10 a 12 cedole	0,61
Oltre 12 cedole	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	LU0798466602		
Patrimonio Netto (Mln)	268,03 USD				

(30/09/2025)