

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

## 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

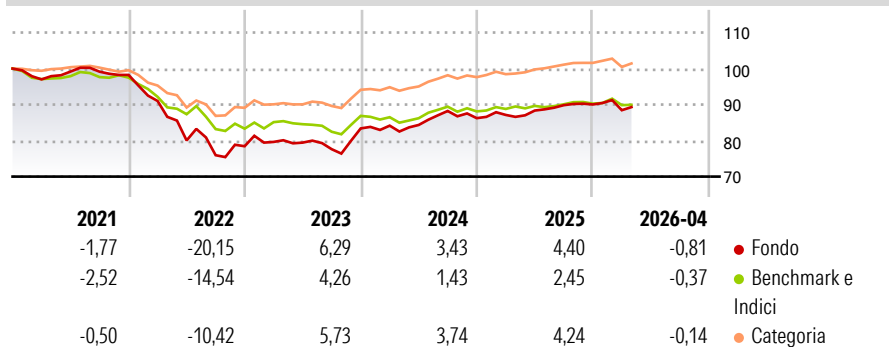
L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine di emittenti non governativi denominati in varie monete (tra cui USD, EUR, GBP e JPY) con 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 prestatori con la maggiore capacità di...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,24	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	5,46
3Y R-Squared	86,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,21	10Y Risk	+Med

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

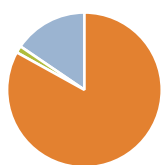
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,88	-1,97	-1,33	2026	-1,76	-	-	-
6-Mesi	-0,72	-1,08	0,01	2025	1,04	1,39	1,69	0,22
1-Anno	3,24	0,89	3,00	2024	0,93	0,23	4,60	-2,25
3-Anni Ann.ti	3,90	1,63	3,79	2023	1,53	-0,24	-2,30	7,42
5-Anni Ann.ti	-1,73	-1,62	0,10	2022	-7,36	-12,05	-5,12	3,29
10-Anni Ann.ti	0,16	-0,33	0,89					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	83,05
● Liquidità	1,45
● Altro	15,50

### Fixed Income Style

#### Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo  
Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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...	-	23,40
Ultra US Treasury Bond...	-	6,87
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp...	-	5,06
Euro Schatz Future Mar 26	-	3,29
Euro Bund Future Mar 26	-	3,21
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp...	-	2,12
Trsc Cy12 Eu270326p-Trsc...	-	1,74
Trsc Cy0y Eu270326p-Trsc...	-	1,68
Wintershall Dea Finance 2...	-	0,99
Trsbp D8uk Eu231026p-Trsbp...	-	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.065

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,12
🏢 Societario	111,33
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,55
📄 Derivati	-13,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	23,18
Da 4 a 6 cedole	45,35
Da 6 a 8 cedole	24,92
Da 8 a 10 cedole	5,89
Da 10 a 12 cedole	0,65
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,64
da 3 a 5	14,31
da 5 a 7	9,47
da 7 a 10	13,46
da 10 a 15	4,74
da 15 a 20	2,72
da 20 a 30	5,97
oltre 30	14,87

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	05/12/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/05/2026)	EUR 11,76	ISIN	LU0798465893		
Patrimonio Netto (Mln)	263,51 USD				

(31/01/2026)