

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

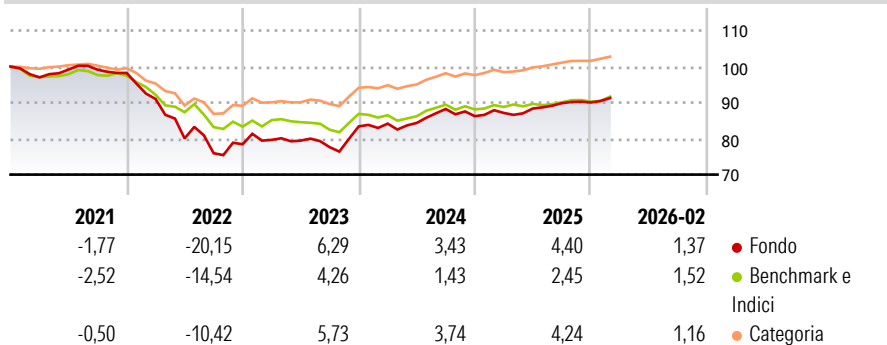
L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine di emittenti non governativi denominati in varie monete (tra cui USD, EUR, GBP e JPY) con 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	1,49	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,07
3Y R-Squared	79,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,35	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	-1,76	-0,47	-1,14	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,55	-0,25	-0,62	2025	1,04	1,39	1,69	0,22
1-Anno	1,50	1,19	2,35	2024	0,93	0,23	4,60	-2,25
3-Anni Ann.ti	3,56	1,82	3,67	2023	1,53	-0,24	-2,30	7,42
5-Anni Ann.ti	-1,83	-1,54	0,06	2022	-7,36	-12,05	-5,12	3,29
10-Anni Ann.ti	0,21	-0,22	0,90					

Rendimenti aggiornati al 31/03/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	37,45
● Liquidità	46,31
● Altro	16,24

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva

-

AAA

0,00

BBB

52,00

Qualità Credito Media

BB

AA

0,00

BB

31,00

A

9,20

B

1,00

Below B

0,10

Not Rated

6,70

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	22,98
Ultra US Treasury Bond...	—	7,43
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp...	—	4,84
Euro Schatz Future Mar 26	—	3,13
Euro Bund Future Mar 26	—	3,04
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp...	—	2,06
Trscy Cy12 Eu270326p-Trscy...	—	1,66
Trscy Cy0y Eu270326p-Trscy...	—	1,60
Wintershall Dea Finance 2...	—	0,86
Trsbp D8uk Eu231026p-Trsbp...	—	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.084

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	5,10
🏢 Societario	112,67
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	56,54
📄 Derivati	-74,32

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	23,50
Da 4 a 6 cedole	45,27
Da 6 a 8 cedole	24,94
Da 8 a 10 cedole	5,66
Da 10 a 12 cedole	0,64
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,06
da 3 a 5	13,95
da 5 a 7	10,44
da 7 a 10	11,63
da 10 a 15	4,80
da 15 a 20	2,26
da 20 a 30	6,02
oltre 30	14,57

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	(31/03/2026)		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 (31/03/2026)	EUR 11,64	ISIN	LU0798465893		
Patrimonio Netto (Mln)	271,38 USD				

(31/12/2025)