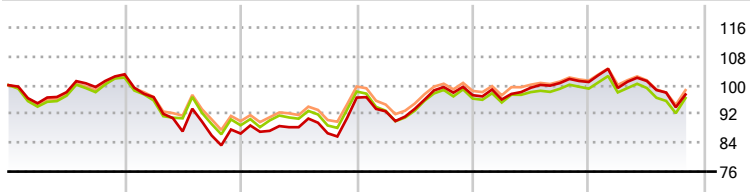
# LO Funds - Global IG Value Opportunities Syst. Hdg (CHF) NA

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Global Corporate Bond - CHF Hedged | Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged CHF<br>Usato nel Report | Bloomberg Gbl Agg 500 MM Corp TR USD | ★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,02 | -15,98 | 11,53 | 0,69 | 3,78 | -3,44 |
| Benchmark e Indici | 2,10 | -12,98 | 10,55 | -1,99 | 2,87 | -2,63 |
| Categoria | 2,33 | -11,97 | 10,58 | -1,20 | 2,95 | -2,85 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,22 | 3Y Sharpe Ratio | 0,22 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 8,65 |
| 3Y R-Squared | 94,27 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,97 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 1,32 | 10Y Risk | Alto |

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,38 | 0,07 | 0,48 |
| 6-Mesi | -3,15 | -3,04 | -2,70 |
| 1-Anno | -2,64 | -2,54 | -2,30 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,15 | 2,66 | 3,18 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,71 | -0,91 | -0,53 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,93 | 0,82 | 1,08 |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

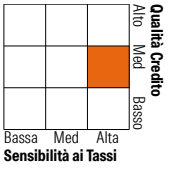
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,64 | 1,96 | -7,23 | - |
| 2025 | -1,22 | 3,39 | 1,30 | 0,30 |
| 2024 | -3,95 | 0,73 | 6,50 | -2,28 |
| 2023 | 0,87 | 1,16 | -1,92 | 11,43 |
| 2022 | -6,16 | -9,84 | -1,29 | 0,61 |

## Portafoglio 31/07/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 90,55 |
| Liquidità | -2,81 |
| Altro | 12,26 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| 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 | % |
|---|---|---|
| TRSBP DB9U EU250327P-TRSBP... | — | 5,18 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 3,36 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 3,10 |
| Euro Schatz Future Sept 26 | — | 2,90 |
| TRSBP DB9T US250327P-TRSBP... | — | 2,30 |
| Euro Bund Future Sept 26 | — | 2,27 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 1,48 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 1,30 |
| Goldman Sachs Group, Inc.... | — | 0,86 |
| Morgan Stanley Private Bank... | — | 0,82 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 23,57 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 968 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 11,04 |
| Societario | 108,22 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -3,71 |
| Derivati | -15,56 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 20,94 |
| Da 4 a 6 cedole | 49,66 |
| Da 6 a 8 cedole | 22,89 |
| Da 8 a 10 cedole | 5,89 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,62 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 7,72 |
| da 3 a 5 | 15,52 |
| da 5 a 7 | 10,26 |
| da 7 a 10 | 17,37 |
| da 10 a 15 | 7,41 |
| da 15 a 20 | 4,88 |
| da 20 a 30 | 10,92 |
| oltre 30 | 6,51 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Lombard Odier Funds (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 8,61 CHF | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 CHF |
| Telefono | 00352 27 78 5000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1 CHF |
| Web | www.loim.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 12/12/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,85% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2016 | ISIN | LU0798467246 | | |
| NAV (06/11/2026) | CHF 11,04 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026) | 238,90 USD | | | | |

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 prodotto; (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.