

LO Funds - Global BBB-BB Fundamental Syst. Hdg (CHF) NA

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
CHF
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg 500 MM Corp TR Hdg
EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

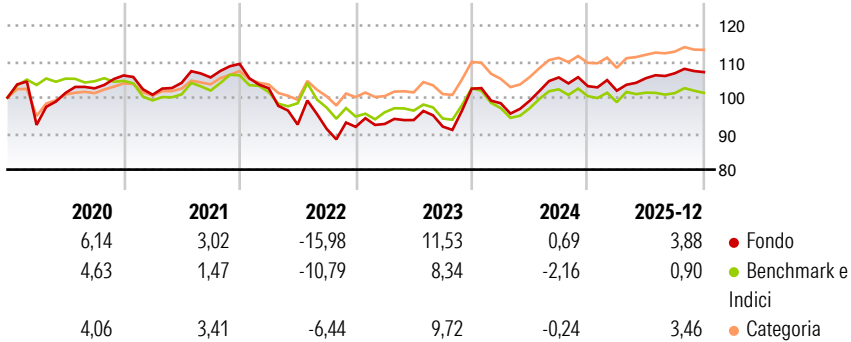
L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine di emittenti non governativi denominati in varie monete (tra cui USD, EUR, GBP e JPY) con 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 | 3,35 | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | 1,16 | 3Y Std Dev | 7,73 |
| 3Y R-Squared | 80,91 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,25 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 2,56 | 10Y Risk | +Med |

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

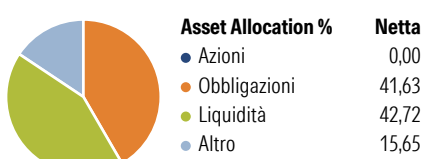
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,30 | 0,07 | 0,47 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,61 | -0,04 | 1,20 | 2025 | -1,22 | 3,39 | 1,30 | 0,30 |
| 1-Anno | 3,78 | 0,90 | 3,46 | 2024 | -3,95 | 0,73 | 6,50 | -2,28 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,23 | 2,27 | 3,54 | 2023 | 0,87 | 1,16 | -1,92 | 11,43 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,17 | -0,64 | 1,31 | 2022 | -6,16 | -9,84 | -1,29 | 0,61 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,96 | 0,66 | 1,83 | | | | | |

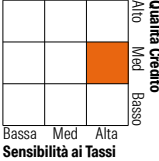
Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

| | o | | o |
|-----|-------|-----------|-------|
| 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 |
| 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) | 8,98 CHF | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 CHF |
| Telefono | 00352 27 78 5000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.loim.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 0,82% |
| Data di Partenza | 12/12/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,88% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2016 | ISIN | LU0798467246 | | |
| NAV (31/12/2025) | CHF 11,53 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 268,03 USD | | | | |

(30/09/2025)