

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

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered
CHF
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg 500 MM Corp TR Hdg

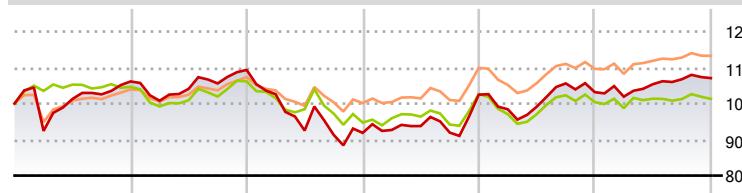
Morningstar Rating™

★★★

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 prestatari con la maggiore capacità di...

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

6,14	3,02	-15,98	11,53	0,69	3,88
4,63	1,47	-10,79	8,34	-2,16	0,90
4,06	3,41	-6,44	9,72	-0,24	3,46

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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,30	0,07	0,47
6-Mesi	1,61	-0,04	1,20
1-Anno	3,78	0,90	3,46
3-Anni Ann.ti	5,23	2,27	3,54
5-Anni Ann.ti	0,17	-0,64	1,31
10-Anni Ann.ti	1,96	0,66	1,83

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

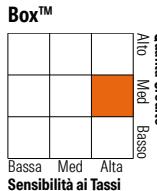
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,22	3,39	1,30	0,30
2024	-3,95	0,73	6,50	-2,28
2023	0,87	1,16	-1,92	11,43
2022	-6,16	-9,84	-1,29	0,61

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	41,63
• Liquidità	42,72
• Altro	15,65

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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
Trsdp Cy11 Eu270326p-Trsdp...	—	4,94
Euro Bund Future Dec 25	—	3,74
T-Notes 2Yr Future Dec25	—	2,35
Trsdp Cy10 Us270326p-Trsdp...	—	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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	8,98 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
(31/12/2025)				Investimento Min. Successivo	
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,82%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,88%
Data di Partenza	12/12/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU0798467246		
NAV (31/12/2025)	CHF 11,53				
Patrimonio Netto (Mln)	268,03 USD				
(30/09/2025)					