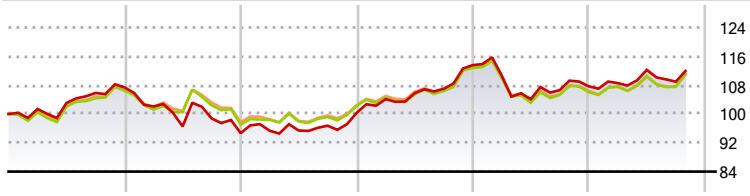
LO Funds - Global IG Value Opportunities Syst. Hdg (USD) ND

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond - USD Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD 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	7,36	-11,82	5,96	13,20	-5,18	3,94
Benchmark e Indici	6,48	-8,87	5,38	10,29	-5,94	4,89
Categoria	6,50	-8,27	4,84	10,35	-5,95	4,10

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,08	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,87
3Y R-Squared	94,26	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,31	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,99	2,93	2,77
6-Mesi	4,18	4,74	4,55
1-Anno	3,26	4,02	3,38
3-Anni Ann.ti	5,58	4,20	4,38
5-Anni Ann.ti	1,19	1,10	1,13
10-Anni Ann.ti	2,50	2,35	2,42

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

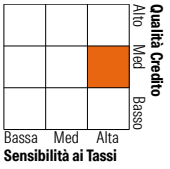
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,82	3,40	-2,92	-
2025	-2,56	-5,91	2,41	0,99
2024	3,80	1,61	1,14	6,12
2023	0,71	0,07	1,40	3,69
2022	-4,92	-5,43	2,30	-4,13

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)	5,91 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/01/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU0798465547		
NAV (06/11/2026)	USD 10,84				
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.