

# LO Funds - Global BBB-BB Fundamental Syst. Hdg (USD) ND

## Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg 500 MM Corp TR Hdg

EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

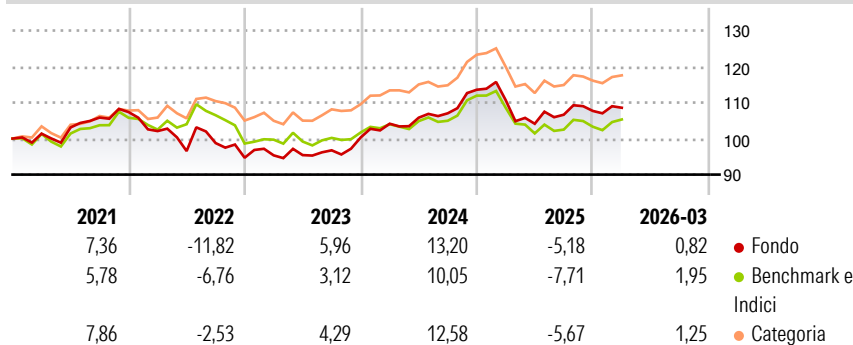
L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine di emittenti non governativi denominati in varie monete (tra cui USD, EUR, GBP e JPY) con 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	2,80	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	87,64	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,22	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,15	10Y Risk	Alto

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

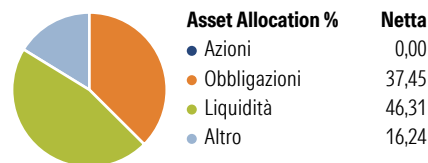
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,65	1,72	1,92	2026	0,82	-	-	-
6-Mesi	-0,39	-0,34	0,41	2025	-2,56	-5,91	2,41	0,99
1-Anno	3,41	-0,09	2,68	2024	3,80	1,61	1,14	6,12
3-Anni Ann.ti	4,64	1,74	3,88	2023	0,71	0,07	1,40	3,69
5-Anni Ann.ti	1,70	1,06	2,90	2022	-4,92	-5,43	2,30	-4,13
10-Anni Ann.ti	2,71	1,58	2,93					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Portafoglio 31/12/2025



### Fixed Income Style

#### Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

BB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,00	BBB	52,00
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)	3,45 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	00352 27 78 5000	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	20/01/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/04/2026)	USD 10,94	ISIN	LU0798465547		
Patrimonio Netto (Mln)	271,38 USD				
(31/12/2025)					