# 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

# **Benchmark Dichiarato**

Bloomberg Gbl Agg 500 MM Corp TR Hdg

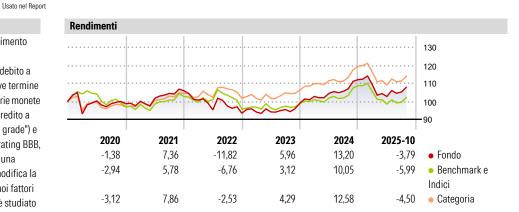
# Morningstar Rating™

\*\*\*

# **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...

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	3,78	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	7,23
3Y R-Squared	81,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,43	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,83	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,66	1,94	2,38	Trimestrali %				
6-Mesi	4,22	1,58	3,13	2025	-2,56	-5,91	2,41	-
1-Anno	0,76	-0,87	0,79	2024	3,80	1,61	1,14	6,12
3-Anni Ann.ti	3,87	-0,24	1,80	2023	0,71	0,07	1,40	3,69
5-Anni Ann.ti	1,62	0,36	2,87	2022	-4,92	-5,43	2,30	-4,13
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/20	2,87 25	1,62	2,86	2021	1,37	1,69	2,67	1,44

Fondo

4,07

0,00

# Portafoglio 31/07/2025





₩ Governativo

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	rona	Credit Quality %	rona
	0		0
AAA	0,00	BBB	53,80
AA	0,00	BB	32,40
A	9,50	В	1,60
		Below B	0,00
		Not Rated	2,70

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	_	25,12
Ultra US Treasury Bond	_	7,50
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp	_	4,86
Euro Bund Future Sept 25	_	4,19
T-Notes 2Yr Future Sep25	=	2,74
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp	_	2,12
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct	_	1,64
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct	_	1,60
Wintershall Dea Finance 2	_	0,84
The Toronto-Dominion Bank	=	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1.137

Societario	113,51
♠ Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	59,98
■ Derivati	-77,58
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	29,37
Da 4 a 6 cedole	42,38
Da 6 a 8 cedole	21,45
Da 8 a 10 cedole	5,98
Da 10 a 12 cedole	0,82

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,73
da 3 a 5	12,43
da 5 a 7	11,08
da 7 a 10	10,40
da 10 a 15	4,90
da 15 a 20	2,23
da 20 a 30	6,13
oltre 30	12,87

Λna	ara	fica
Alla	ıyra	IIICa

Anagratica	
Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	20/01/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016
NAV (31/10/2025)	USD 11,30
Patrimonio Netto (MIn)	263,88 USD
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	3,57 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0798465547

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,82%
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

