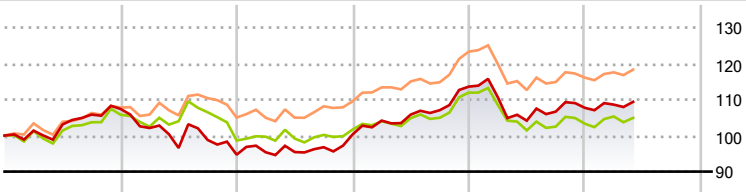
LO Funds - Global BBB-BB Fundamental Syst. Hdg (USD) NA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg 500 MM Corp TR Hdg EUR	★★

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	2026-05	
7,39	-11,82	5,96	13,20	-5,18	1,55	Fondo
5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	1,57	Benchmark e Indici
7,86	-2,53	4,29	12,58	-5,67	1,89	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,08	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	86,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,40	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,18	0,18	0,78
6-Mesi	3,18	2,59	3,16
1-Anno	5,11	3,32	5,29
3-Anni Ann.ti	4,65	1,66	3,72
5-Anni Ann.ti	1,92	1,26	3,17
10-Anni Ann.ti	2,79	1,48	3,09

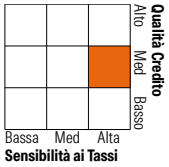
Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,82	-	-	-
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 28/02/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	86,71
Liquidità	-2,51
Altro	15,80

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	%
10 Year Treasury Note Future...	—	24,64
Ultra US Treasury Bond...	—	7,04
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp...	—	4,90
Euro Schatz Future Mar 26	—	2,97
Euro Bund Future Mar 26	—	2,80
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp...	—	2,07
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct...	—	1,69
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct...	—	1,63
Wintershall Dea Finance 2...	—	0,96
Trsct Cy0x Us270326p-Trsct...	—	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.051

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,43
Societario	109,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,65
Derivati	-11,70

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	23,18
Da 4 a 6 cedole	46,37
Da 6 a 8 cedole	24,15
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	5,23
da 3 a 5	13,76
da 5 a 7	9,26
da 7 a 10	13,42
da 10 a 15	4,76
da 15 a 20	2,89
da 20 a 30	6,24
oltre 30	14,16

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	11/02/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016
NAV (11/06/2026)	USD 15,63
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	268,45 USD

Patrimonio Classe (Mln) (11/06/2026)	33,71 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0798465463

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1 CHF
T.E.R.	0,82%
Spese correnti	0,88%
Commissione di incentivo	-

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.