# LO Funds - Global BBB-BB Fundamental Syst. Hdg (EUR) RA

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

## **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR

## **Benchmark Dichiarato**

Bloomberg Gbl Agg 500 MM Corp TR Hdg

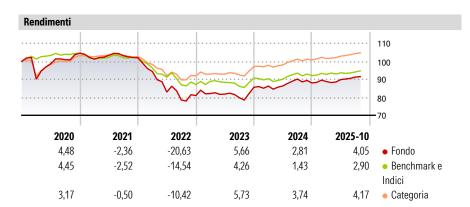
# Morningstar Rating™

g **★**★

# **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	2,32	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	6,14
3Y R-Squared	81,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged EUR (dove appl	icabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,60	1,36	0,96	Trimestrali %				
6-Mesi	3,30	2,60	2,94	2025	0,89	1,23	1,54	-
1-Anno	3,08	2,94	4,16	2024	0,78	0,08	4,44	-2,40
3-Anni Ann.ti	4,32	2,47	4,57	2023	1,37	-0,39	-2,45	7,26
5-Anni Ann.ti	-2,48	-1,96	0,25	2022	-7,50	-12,18	-5,26	3,13
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 20/11/2	-0,19	0,14	1,01	2021	-3,15	2,09	-0,20	-1,05

Fondo

4,07

0,82

0,00

## Portafoglio 31/07/2025





Tri Governativo

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

		Fondo
	Duration Effettiva	-
•	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	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 Settor	re	%
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		0
${\bf NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari}$		1.137

_	
<ul><li>Societario</li></ul>	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 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	29,37 42,38
	,-

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

Anagrafica	
Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	24/07/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016
NAV (20/11/2025)	EUR 11,07
Patrimonio Netto (MIn)	263,88 USD
(24/07/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,04 EUR
(20/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0798466271

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,15%
Spese correnti	2,21%
Commissione di incentivo	=