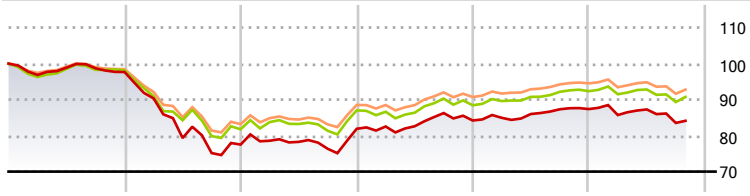
LO Funds - Global IG Value Opportunities Syst. Hdg (EUR) RA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR 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	-2,36	-20,63	5,66	2,81	3,77	-3,73
Benchmark e Indici	-1,91	-16,66	6,42	1,62	4,43	-1,73
Categoria	-1,62	-15,47	6,45	2,49	4,24	-2,16

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,32	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	5,50
3Y R-Squared	94,11	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,33	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,18	-0,65	-1,05
6-Mesi	-2,68	-1,18	-1,50
1-Anno	-3,34	-1,13	-1,63
3-Anni Ann.ti	3,41	3,75	3,82
5-Anni Ann.ti	-3,03	-1,68	-1,55
10-Anni Ann.ti	-0,97	0,47	0,28

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

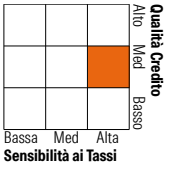
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,91	1,83	-4,30	-
2025	0,89	1,23	1,54	0,07
2024	0,78	0,08	4,44	-2,40
2023	1,37	-0,39	-2,45	7,26
2022	-7,50	-12,18	-5,26	3,13

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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,21%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU0798466271		
NAV (06/11/2026)	EUR 10,73				
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.