

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg 500 MM Corp TR Hdg
EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

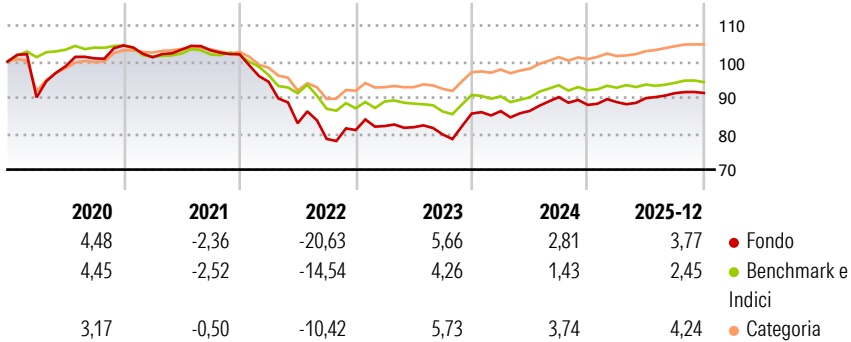
L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine di emittenti non governativi denominati in varie monete (tra cui USD, EUR, GBP e JPY) con 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	1,42	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	5,64
3Y R-Squared	82,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,51	10Y Risk	+Med

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

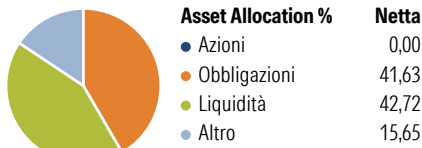
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,05	0,20	0,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,04	1,36	2,28	2025	0,89	1,23	1,54	0,07
1-Anno	4,65	3,05	5,03	2024	0,78	0,08	4,44	-2,40
3-Anni Ann.ti	3,54	2,26	4,26	2023	1,37	-0,39	-2,45	7,26
5-Anni Ann.ti	-2,53	-1,90	0,14	2022	-7,50	-12,18	-5,26	3,13
10-Anni Ann.ti	-0,03	0,09	1,18					

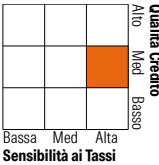
Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	52,80
AA	0,00	BB	32,90
A	10,00	B	1,60
		Below B	0,10
		Not Rated	2,60

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	23,44
Ultra US Treasury Bond...	—	7,14
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp...	—	4,94
Euro Bund Future Dec 25	—	3,74
T-Notes 2Yr Future Dec25	—	2,35
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp...	—	2,10
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct...	—	1,67
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct...	—	1,63
Euro Schatz Future Dec 25	—	1,25
Wintershall Dea Finance 2...	—	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.097

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	5,67
🏢 Societario	115,35
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	52,17
📄 Derivati	-73,18
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	27,37
Da 4 a 6 cedole	42,87
Da 6 a 8 cedole	22,68
Da 8 a 10 cedole	6,47
Da 10 a 12 cedole	0,61
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,59
da 3 a 5	12,50
da 5 a 7	10,80
da 7 a 10	11,49
da 10 a 15	5,24
da 15 a 20	2,50
da 20 a 30	6,00
oltre 30	13,20

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	(Europe) SA	(08/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,15%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,21%
Data di Partenza	24/07/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU0798466271		
NAV (08/01/2026)	EUR 11,11				
Patrimonio Netto (Mln)	268,03 USD				

(30/09/2025)