

# 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

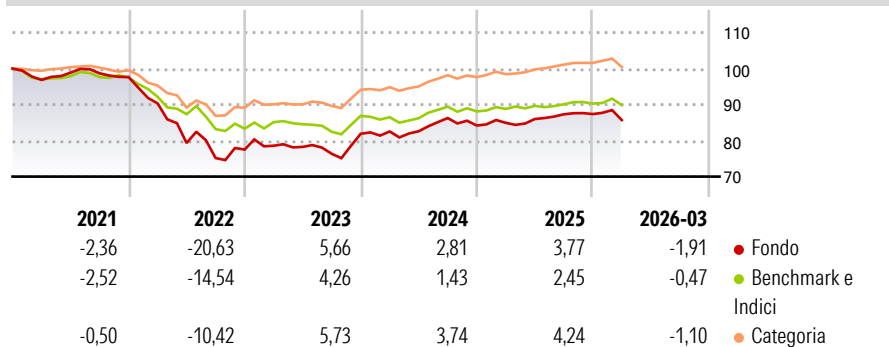
L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine di emittenti non governativi denominati in varie monete (tra cui USD, EUR, GBP e JPY) con 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	0,02
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	5,45
3Y R-Squared	87,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,17	10Y Risk	+Med

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

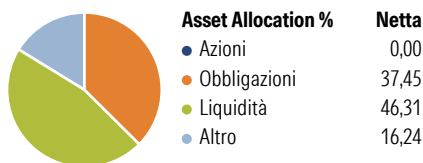
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,13	-0,42	-0,44	2026	-1,91	-	-	-
6-Mesi	-0,75	-0,34	0,32	2025	0,89	1,23	1,54	0,07
1-Anno	4,68	1,90	4,86	2024	0,78	0,08	4,44	-2,40
3-Anni Ann.ti	3,07	1,77	3,79	2023	1,37	-0,39	-2,45	7,26
5-Anni Ann.ti	-2,35	-1,54	0,19	2022	-7,50	-12,18	-5,26	3,13
10-Anni Ann.ti	-0,35	-0,23	1,03					

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

### Portafoglio 31/12/2025



### Fixed Income Style

#### Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BB

### Fondo

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	52,00
AA	0,00	BB	31,00
A	9,20	B	1,00
		Below B	0,10
		Not Rated	6,70

### Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	22,98
Ultra US Treasury Bond...	-	7,43
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp...	-	4,84
Euro Schatz Future Mar 26	-	3,13
Euro Bund Future Mar 26	-	3,04
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp...	-	2,06
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct...	-	1,66
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct...	-	1,60
Wintershall Dea Finance 2...	-	0,86
Trsbp D8uk Eu231026p-Trsbp...	-	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.084

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	5,10
🏢 Societario	112,67
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	56,54
📄 Derivati	-74,32
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	23,50
Da 4 a 6 cedole	45,27
Da 6 a 8 cedole	24,94
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	6,06
da 3 a 5	13,95
da 5 a 7	10,44
da 7 a 10	11,63
da 10 a 15	4,80
da 15 a 20	2,26
da 20 a 30	6,02
oltre 30	14,57

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(09/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,15%
Data di Partenza	24/07/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/04/2026)	EUR 11,00	ISIN	LU0798466271		
Patrimonio Netto (Mln)	271,38 USD				

(31/12/2025)