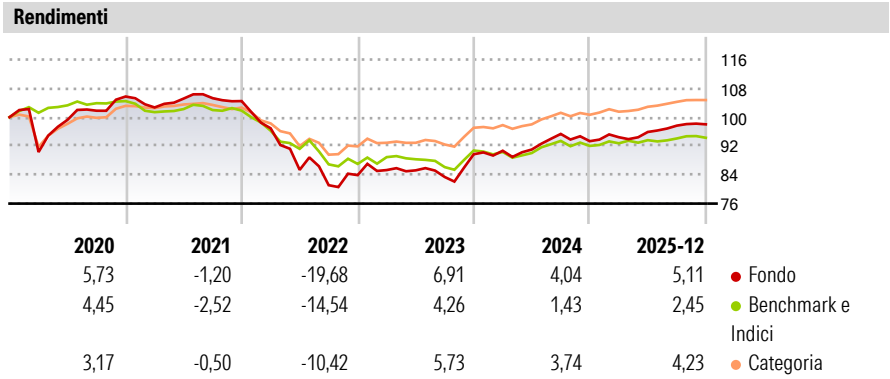


LO Funds - Global BBB-BB Fundamental Syst. Hdg (EUR) MA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR 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 prestatori con la maggiore capacità di...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,95	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	5,64
3Y R-Squared	80,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,13	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,36	0,21	0,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,21	0,71	1,80	2025	1,19	1,54	1,84	0,36
1-Anno	5,02	2,45	4,60	2024	1,07	0,38	4,76	-2,11
3-Anni Ann.ti	5,32	2,71	4,23	2023	1,68	-0,09	-2,16	7,58
5-Anni Ann.ti	-1,51	-2,03	0,00	2022	-7,23	-11,92	-4,98	3,44
10-Anni Ann.ti	1,18	0,14	0,96					

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	41,63
Liquidità	42,72
Altro	15,65

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

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 (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,46 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(31/12/2025)	
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	17/09/2012	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	31/10/2016	Inc/Acc	Acc
NAV (31/12/2025)	EUR 12,30	ISIN	LU0866422552
Patrimonio Netto (Mln)	268,03 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	0,97%
		Spese correnti	1,02%
		Commissione di incentivo	-