

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

Benchmark Dichiarato

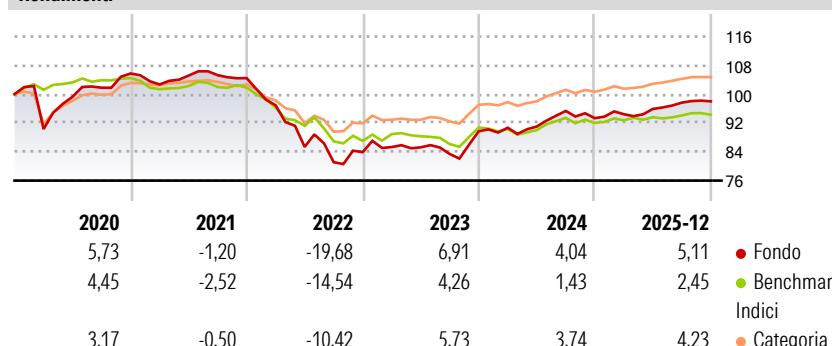
Bloomberg Gbl Agg 500 MM Corp TR Hdg
EUR

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 prestatari con la maggiore capacità di...

Rendimenti

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
3-Mesi	0,36	0,21	0,50
6-Mesi	2,21	0,71	1,80
1-Anno	5,02	2,45	4,60
3-Anni Ann.ti	5,32	2,71	4,23
5-Anni Ann.ti	-1,51	-2,03	0,00
10-Anni Ann.ti	1,18	0,14	0,96

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

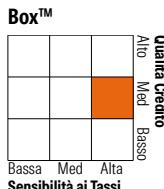
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,19	1,54	1,84	0,36
2024	1,07	0,38	4,76	-2,11
2023	1,68	-0,09	-2,16	7,58
2022	-7,23	-11,92	-4,98	3,44

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	41,63
• Liquidità	42,72
• Altro	15,65

Fixed Income Style Box™

Fondo
Credit Quality %
Fondo
Rendimenti
Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,19	1,54	1,84	0,36
2024	1,07	0,38	4,76	-2,11
2023	1,68	-0,09	-2,16	7,58
2022	-7,23	-11,92	-4,98	3,44

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