

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

**Categoria Morningstar™**  
Global Flexible - CHF Covered  
CHF  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
EUR

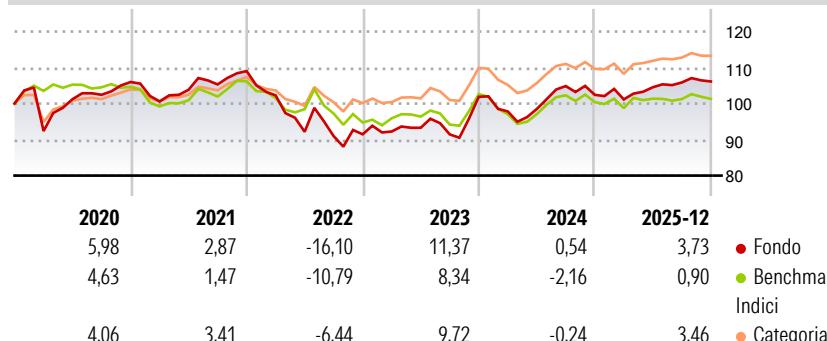
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Gbl Agg 500 MM Corp TR Hdg

**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	3,21	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	7,73
3Y R-Squared	80,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	+Med

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,27	0,07	0,47
6-Mesi	1,54	-0,04	1,20
1-Anno	3,63	0,90	3,46
3-Anni Ann.ti	5,08	2,27	3,54
5-Anni Ann.ti	0,03	-0,64	1,31
10-Anni Ann.ti	1,82	0,66	1,83

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

## Rendimenti Trimestrali %

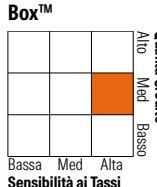
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,25	3,35	1,26	0,27
2024	-3,98	0,69	6,46	-2,32
2023	0,84	1,12	-1,95	11,39
2022	-6,20	-9,87	-1,33	0,58

## Portafoglio 30/09/2025



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

## Fixed Income Style Box™



## Fondo

## Credit Quality %

## Rendimenti

Trimestri %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,25	3,35	1,26	0,27
2024	-3,98	0,69	6,46	-2,32
2023	0,84	1,12	-1,95	11,39
2022	-6,20	-9,87	-1,33	0,58

## 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)	1,90 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	27/06/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU0866422040		
NAV (31/12/2025)	CHF 11,36				
Patrimonio Netto (Mln)	268,03 USD				
(30/09/2025)					