

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

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg 500 MM Corp TR Hdg EUR

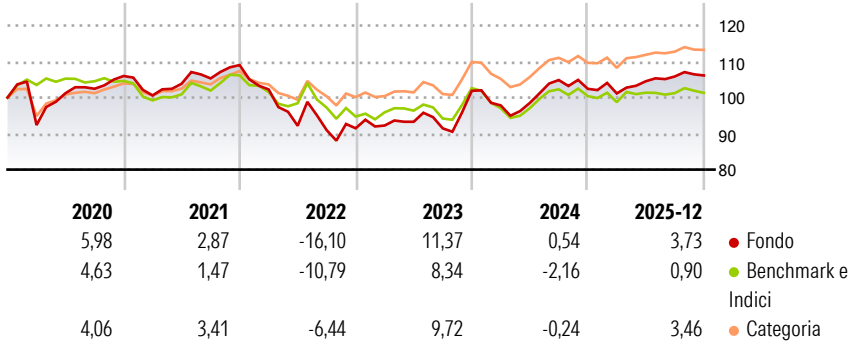
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

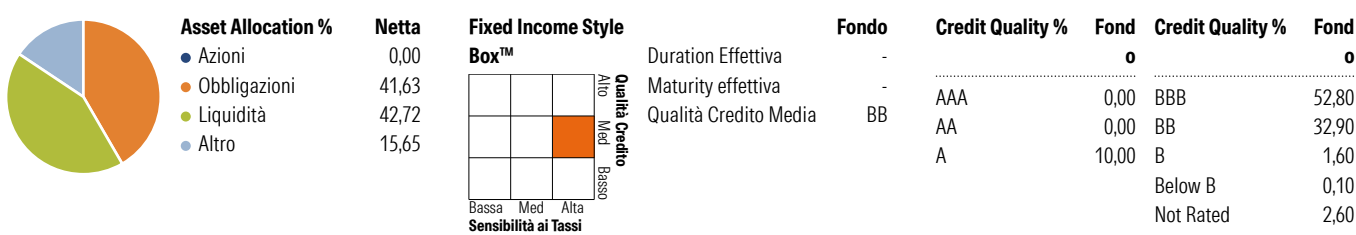
3Y Alpha	3,21	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	7,73
3Y R-Squared	80,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,27	0,07	0,47	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,54	-0,04	1,20	2025	-1,25	3,35	1,26	0,27
1-Anno	3,63	0,90	3,46	2024	-3,98	0,69	6,46	-2,32
3-Anni Ann.ti	5,08	2,27	3,54	2023	0,84	1,12	-1,95	11,39
5-Anni Ann.ti	0,03	-0,64	1,31	2022	-6,20	-9,87	-1,33	0,58
10-Anni Ann.ti	1,82	0,66	1,83					

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



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)