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

Benchmark Dichiarato

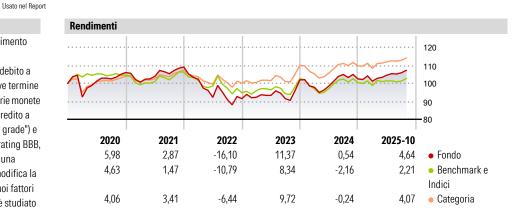
Bloomberg Gbl Agg 500 MM Corp TR Hdg

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...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	3,78	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	8,25
3Y R-Squared	82,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,89	1,29	1,52	Trimestrali %				
6-Mesi	4,67	1,03	2,88	2025	-1,25	3,35	1,26	-
1-Anno	3,89	1,88	4,12	2024	-3,98	0,69	6,46	-2,32
3-Anni Ann.ti	6,77	2,92	4,94	2023	0,84	1,12	-1,95	11,39
5-Anni Ann.ti	0,70	-0,53	1,64	2022	-6,20	-9,87	-1,33	0,58
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/20	1,79	0,75	1,75	2021	-5,08	3,23	1,42	3,51

Portafoglio 31/07/2025





Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Me	dia BE

Fondo

4,07

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	53,80
AA	0,00	BB	32,40
A	9,50	В	1,60
		Below B	0,00
		Not Rated	2,70

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	_	25,12
Ultra US Treasury Bond	_	7,50
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp	_	4,86
Euro Bund Future Sept 25	_	4,19
T-Notes 2Yr Future Sep25	_	2,74
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp	_	2,12
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct	_	1,64
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct	_	1,60
Wintershall Dea Finance 2	_	0,84
The Toronto-Dominion Bank	_	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,30
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	1.137

_	
Societario	113,51
★ Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	59,98
Derivati	-77,58
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	29,37
Da 4 a 6 cedole	29,37 42,38
Da 4 a 6 cedole	42,38
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	42,38 21,45

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,73
da 3 a 5	12,43
da 5 a 7	11,08
da 7 a 10	10,40
da 10 a 15	4,90
da 15 a 20	2,23
da 20 a 30	6,13
oltre 30	12,87

Anagrafica	
Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	27/06/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016
NAV (30/10/2025)	CHF 11,43
Patrimonio Netto (MIn)	263,88 USD
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,80 CHF
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0866422040

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
nvestimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,97%
Spese correnti	1,03%
Commissione di incentivo	-