

# LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (EUR) X1 ID2

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Corps 500MM TR  
HEUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

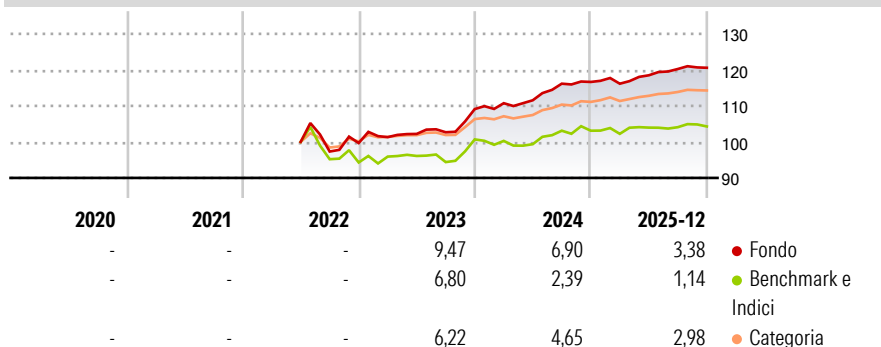
L'obiettivo del Comparto è realizzare reddito regolare e crescita di capitale investendo in obbligazioni e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti non governativi denominati in EUR a cavallo fra gli universi alta qualità e alto rendimento (ossia con giudizio BBB, BB o equivalente). Il Gestore utilizza un modello proprietario che determina e adegua il peso dell'emittente in base ai suoi fondamentali. L'approccio assicura che i debitori con la maggiore capacità di rimborsare i propri impegni abbiano i pesi maggiori (quanto più alto è il rischio d'inadempienza dell'emittente, tanto più basso è il peso in portafoglio). L'utilizzo di derivati è parte della strategia d'investimento.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,14	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	3,62
3Y R-Squared	67,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,53	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

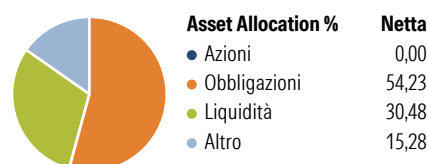
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,54	0,05	0,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,13	1,05	1,49	2025	-0,42	2,01	1,48	0,29
1-Anno	4,73	2,53	3,39	2024	1,50	0,73	4,13	0,41
3-Anni Ann.ti	5,72	2,92	4,49	2023	1,65	0,89	0,44	6,27
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-2,68	2,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

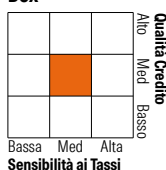
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

### Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	54,23
Liquidità	30,48
Altro	15,28

### Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

### Fondo







### Credit Quality %

Credit quality %	Fond	Credit quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	54,30
AA	0,00	BB	26,70
A	11,80	B	1,50
		Below B	0,00
		Not Rated	5,70

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	—	12,57
Euro Schatz Future Dec 25	—	9,48
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp...	—	4,59
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp...	—	1,96
Euro Bobl Future Dec 25	—	1,93
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct...	—	1,55
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct...	—	1,51
Euro Buxl Future Dec 25	—	1,50
Var Energi ASA 7.862%	—	0,89
Wintershall Dea Finance 2...	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.011

### Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	22,89
 Societario	110,81
 Cartolarizzazioni	0,27
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	36,89
 Derivati	-70,86

### Coupon Range %

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	46,62
Da 4 a 6 cedole	35,81
Da 6 a 8 cedole	13,78
Da 8 a 10 cedole	3,73
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

da 1 a 3	9,96
da 3 a 5	14,99
da 5 a 7	12,58
da 7 a 10	12,02
da 10 a 15	4,54
da 15 a 20	1,61
da 20 a 30	2,78
oltre 30	16,92

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	79,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 27 78 5000	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/06/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/01/2026)	EUR 10,48	ISIN	LU2480515589		
Patrimonio Netto (Mln)	469,88 EUR				

(30/09/2025)