

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

Categoria Morningstar™

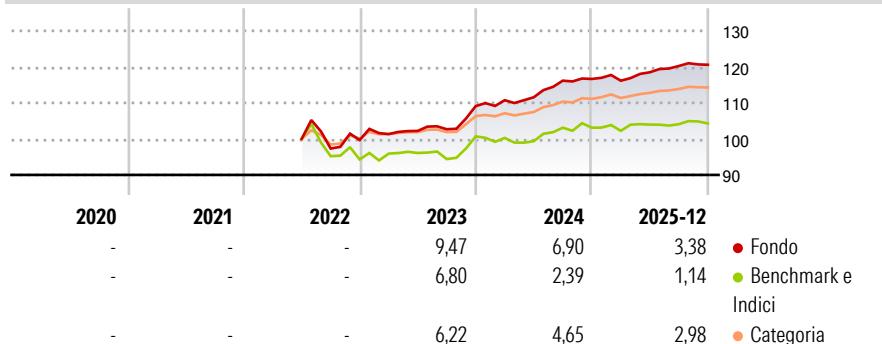
Obbligazionari Flessibili EUR

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

	3Y Alpha	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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,54	0,05	0,48
6-Mesi	2,13	1,05	1,49
1-Anno	4,73	2,53	3,39
3-Anni Ann.ti	5,72	2,92	4,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

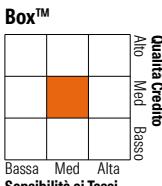
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,42	2,01	1,48	0,29
2024	1,50	0,73	4,13	0,41
2023	1,65	0,89	0,44	6,27
2022	-	-2,68	2,42	-

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

- Azioni: 0,00
- Obbligazioni: 54,23
- Liquidità: 30,48
- Altro: 15,28

Fixed Income Style Box™

Fondo

- Duration Effettiva
- Maturity effettiva
- Qualità Credito Media
- BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0	0,00	BBB	54,30	0
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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	1.011	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	79,98 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	02/06/2022	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU2480515589	
NAV (27/01/2026)	EUR 10,48			
Patrimonio Netto (Mln)	469,88 EUR			
(30/09/2025)				