

LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities Syst. Hdg (CHF) PA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali CHF-Hedged
CHF
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
CHF

Benchmark Dichiarato

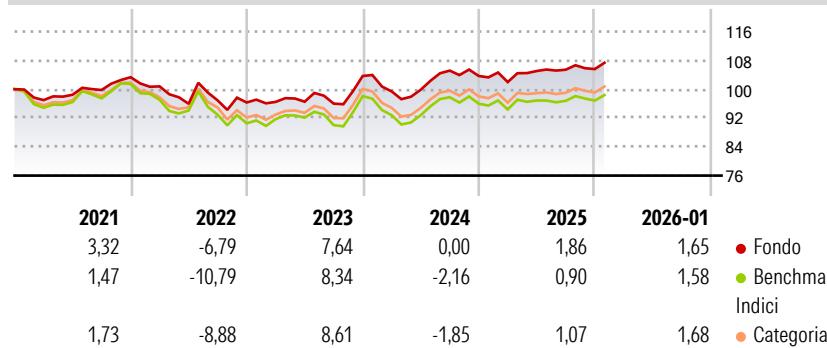
Bloomberg Global Aggregate TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale investendo su scala globale direttamente o attraverso quote di fondi in (i) strumenti del mercato monetario, (ii) depositi presso istituti di credito, (iii) titoli di debito a tasso fisso o variabile come obbligazioni, obbligazioni convertibili, obbligazioni con warrant su titoli trasferibili e titoli di debito a breve termine. Il suo universo è limitato a emittenti della migliore qualità. Nel selezionare gli strumenti, il Gestore si basa sulla propria valutazione dei fattori macroeconomici chiave abbinata a un'analisi fondamentale a livello di società. Il risultato è un portafoglio relativamente concentrato. L'uso di strumenti finanziari derivati rientra nella strategia...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,50	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	5,91
3Y R-Squared	86,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,11	0,78	1,11
6-Mesi	3,46	2,94	3,27
1-Anno	3,87	3,31	3,95
3-Anni Ann.ti	3,32	2,51	3,22
5-Anni Ann.ti	1,52	-0,10	0,50
10-Anni Ann.ti	2,00	0,79	1,17

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,64	3,02	0,34	0,17
2024	-4,14	0,48	5,32	-1,42
2023	0,16	0,05	-0,54	7,99
2022	-2,47	-4,80	0,99	-0,60

Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Duration Effettiva			Fondo
	Alto	Med	Basso	
Bassa Sensibilità ai Tassi				
Maturity effettiva				
Qualità Credito Media				

Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Scadenze %
Fond
Fond
Coupon Range %

	Fondo
O coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	4,33 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,57%
Data di Partenza	03/12/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2019	ISIN	LU0465331519		
NAV (10/02/2026)	CHF 110,47				
Patrimonio Netto (Mln)	-				