

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali CHF-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

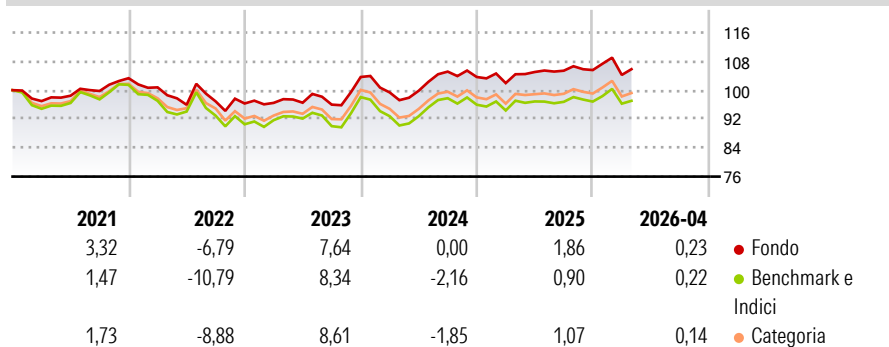
L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale investendo su scala globale direttamente o attraverso quote di fondi in (i) strumenti del mercato monetario, (ii) depositi presso istituti di credito, (iii) titoli di debito a tasso fisso o variabile come obbligazioni, obbligazioni convertibili, 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,90	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	89,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	+Med

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

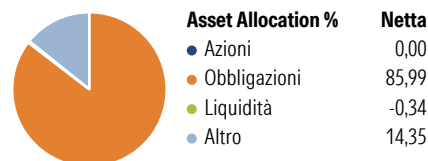
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,29	-2,41	-2,50	2026	-1,28	-	-	-
6-Mesi	-0,13	-1,42	-1,28	2025	-1,64	3,02	0,34	0,17
1-Anno	2,12	1,25	1,67	2024	-4,14	0,48	5,32	-1,42
3-Anni Ann.ti	2,66	1,23	2,05	2023	0,16	0,05	-0,54	7,99
5-Anni Ann.ti	1,60	0,32	0,82	2022	-2,47	-4,80	0,99	-0,60
10-Anni Ann.ti	1,62	0,48	0,90					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Fondo

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	7,70	BBB	37,60
AA	16,10	BB	15,90
A	21,50	B	1,20
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares JP Morgan \$ EM Bond...	—	6,27
Euro Schatz Future Mar 26	—	6,00
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp...	—	4,00
United States Treasury Notes...	—	1,76
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp...	—	1,68
Trscct Cy12 Eu270326p-Trscct...	—	1,41
United States Treasury Notes...	—	1,40
Trscct Cy0y Eu270326p-Trscct...	—	1,36
Euro Bund Future Mar 26	—	1,35
United States Treasury Notes...	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		943

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	50,00
🏠 Societario	72,58
🏢 Cartolarizzazioni	0,01
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-2,47
📄 Derivati	-20,11
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,82
Da 0 a 4 cedole	44,53
Da 4 a 6 cedole	36,11
Da 6 a 8 cedole	15,94
Da 8 a 10 cedole	2,44
Da 10 a 12 cedole	0,12
Oltre 12 cedole	0,04

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,96
da 3 a 5	18,90
da 5 a 7	10,88
da 7 a 10	14,88
da 10 a 15	2,45
da 15 a 20	2,57
da 20 a 30	4,86
oltre 30	11,38

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,35 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,57%
Data di Partenza	03/12/2009	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	CHF 108,98	ISIN	LU0465331519		
Patrimonio Netto (Mln)	1.045,43 EUR				

(31/01/2026)