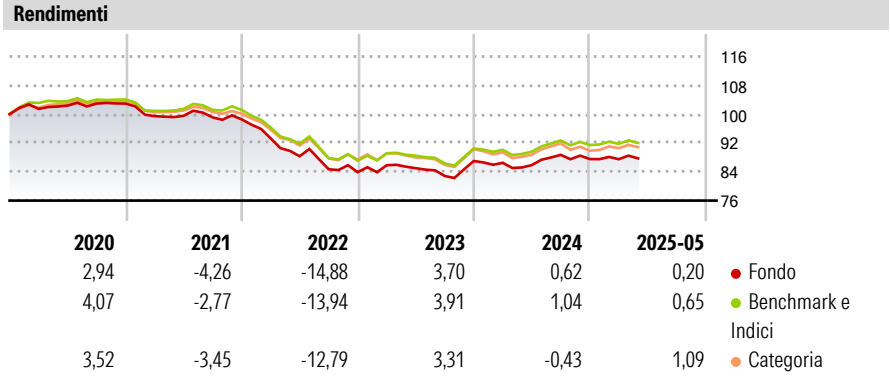


LO Funds - Global Government Fundamental Syst. Hdg (EUR) NA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001023	Morningstar Global Treasury Bond GR	Bloomberg Global Treasury TR USD	★★★
	Hedged EUR		
	Usato nel Report		

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 emessi o garantiti da governi membri dell'OCSE (tranne Svizzera, Lussemburgo e Islanda). Il Gestore applica una metodologia proprietaria che determina e adegua le dimensioni relative (ponderazione) degli investimenti in ogni emittente a seconda della forza della sua economia. Questo approccio è volto a far sì che i principali investimenti in termini di ponderazione avvengano negli emittenti con la maggiore capacità di ripagare le loro obbligazioni (più elevato è il rischio di fallimento dell'emittente, minore è la ponderazione in...



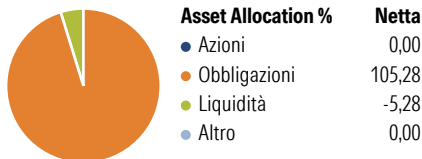
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,33	3Y Sharpe Ratio	-0,63
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	5,35
3Y R-Squared	99,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,42	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,22	0,88	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	0,92	1,26	2,45	2025	-0,05	-	-	-
1-Anno	2,38	3,34	3,36	2024	-0,59	-0,73	3,31	-1,31
3-Anni Ann.ti	0,24	0,27	0,51	2023	2,30	-0,96	-2,53	5,01
5-Anni Ann.ti	-2,99	-2,23	-1,73	2022	-5,34	-5,35	-4,09	-0,95
10-Anni Ann.ti	-	0,09	-0,29	2021	-3,39	0,09	-0,43	-0,56

Rendimenti aggiornati al 27/06/2025

Portafoglio 31/03/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	AAA

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	38,30	BBB	5,60
AA	50,30	BB	0,00
A	31,60	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-25,8
			0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,15
United States Treasury Notes...	—	4,50
United States Treasury Notes...	—	3,64
Euro Bobl Future June 25	—	3,44
United States Treasury Bonds...	—	3,37
United States Treasury Bonds...	—	3,26
United States Treasury Notes...	—	3,15
Japan (Government Of) 0.005%	—	3,03
United States Treasury Bonds...	—	2,87
Japan (Government Of) 1.5%	—	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		151

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	105,28
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,28
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,51
Da 0 a 4 cedole	72,39
Da 4 a 6 cedole	18,23
Da 6 a 8 cedole	4,88
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,17
da 3 a 5	15,33
da 5 a 7	14,21
da 7 a 10	14,59
da 10 a 15	7,59
da 15 a 20	7,65
da 20 a 30	11,11
oltre 30	1,01

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
	(Europe) SA	(27/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,55%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,65%
Data di Partenza	16/07/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/06/2015	ISIN	LU0572162393		
NAV (27/06/2025)	EUR 9,23				
Patrimonio Netto (Mln)	27,43 EUR				

(31/03/2025)