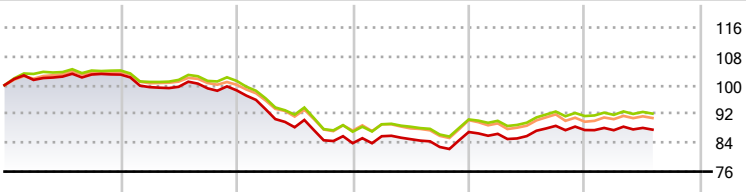
LO Funds - Global Government Fundamental Syst. Hdg (EUR) NA

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

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
2,94	-4,26	-14,88	3,70	0,62	0,12	Fondo
4,07	-2,77	-13,94	3,91	1,04	0,74	Benchmark e Indici
3,52	-3,45	-12,79	3,31	-0,43	1,14	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	-0,74
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	5,10
3Y R-Squared	99,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,36	10Y Risk	-

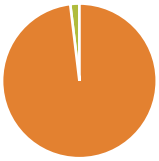
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,31	0,18	0,59
6-Mesi	-0,47	-0,19	0,79
1-Anno	-0,51	0,35	0,55
3-Anni Ann.ti	-0,14	0,49	0,51
5-Anni Ann.ti	-3,01	-2,26	-1,79
10-Anni Ann.ti	-	-0,05	-0,39

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

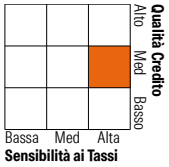
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,05	0,73	-	-
2024	-0,59	-0,73	3,31	-1,31
2023	2,30	-0,96	-2,53	5,01
2022	-5,34	-5,35	-4,09	-0,95
2021	-3,39	0,09	-0,43	-0,56

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	101,98
Liquidità	-1,98
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AAA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	38,90	BBB	5,50
AA	50,40	BB	0,00
A	30,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-24,80

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,49
United States Treasury Notes...	—	4,23
United States Treasury Bonds...	—	3,52
United States Treasury Notes...	—	2,94
United States Treasury Bonds...	—	2,94
United States Treasury Notes...	—	2,74
Japan (Government Of) 1.5%	—	2,66
United States Treasury Bonds...	—	2,57
China (People's Republic Of)...	—	2,25
Euro Bobl Future June 25	—	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		154

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	101,98
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,98
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,57
Da 0 a 4 cedole	72,28
Da 4 a 6 cedole	18,30
Da 6 a 8 cedole	4,85
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	24,14
da 3 a 5	16,31
da 5 a 7	13,22
da 7 a 10	14,45
da 10 a 15	7,50
da 15 a 20	7,99
da 20 a 30	11,40
oltre 30	1,01

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	16/07/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/06/2015
NAV (28/08/2025)	EUR 9,20
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	27,71 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (28/08/2025)	0,03 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0572162393
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,55%
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.