

LO Funds - Global Government Fundamental (EUR) IA

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001021

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Treasury TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

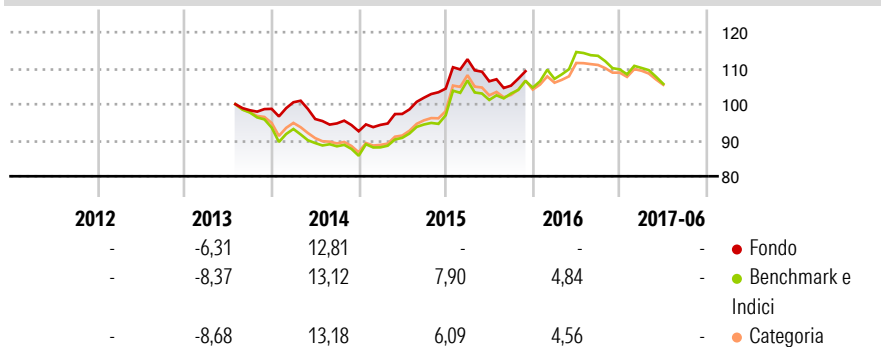
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

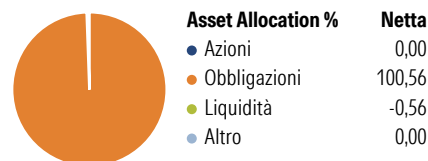
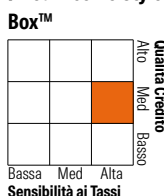
3Y Alpha	-0,17	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	60,56	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-1,72	-1,28	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-0,15	0,34	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-5,64	-4,76	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	2,46	-1,63	-1,75	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-3,55	-2,83	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-0,88	-0,72					

Rendimenti aggiornati al 05/07/2017

Portafoglio 30/09/2025

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AAA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	38,60	BBB	5,50
AA	51,90	BB	0,00
A	29,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-25,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,43
United States Treasury Notes...	—	4,20
United States Treasury Bonds...	—	3,59
United States Treasury Bonds...	—	3,42
United States Treasury Notes...	—	3,01
United States Treasury Notes...	—	2,96
Japan (Government Of) 1.4%	—	2,62
United States Treasury Notes...	—	2,49
United States Treasury Notes...	—	2,47
United States Treasury Bonds...	—	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		156

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	100,56
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,56
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,81
Da 0 a 4 cedole	72,83
Da 4 a 6 cedole	17,89
Da 6 a 8 cedole	4,48
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	24,12
da 3 a 5	16,48
da 5 a 7	14,18
da 7 a 10	14,15
da 10 a 15	10,79
da 15 a 20	4,29
da 20 a 30	11,51
oltre 30	0,95

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2015	ISIN	LU0572160934		
NAV (05/07/2017)	EUR 10,51				
Patrimonio Netto (Mln)	27,30 EUR				

(30/09/2025)