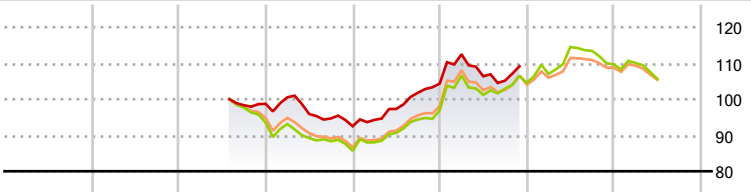
LO Funds - Global Government Fundamental (EUR) IA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001021	Morningstar Global Treasury Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg Global Treasury TR USD	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...

Rendimenti



2012	2013	2014	2015	2016	2017-06	
-	-6,31	12,81	-	-	-	Fondo
-	-8,37	13,12	7,90	4,84	-	Benchmark e Indici
-	-8,68	13,18	6,09	4,56	-	Categoria

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	-

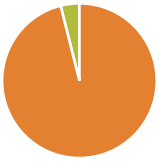
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	1,01	0,82
6-Mesi	-	3,81	3,41
1-Anno	-	2,32	2,05
3-Anni Ann.ti	2,46	-3,66	-2,79
5-Anni Ann.ti	-	-2,46	-1,97
10-Anni Ann.ti	-	0,20	0,23

Rendimenti aggiornati al 05/07/2017

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	104,25
Liquidità	-4,25
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AAA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	40,00	BBB	4,70
AA	48,20	BB	0,00
A	33,60	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-26,50

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	7,92
United States Treasury Notes...	—	5,25
United States Treasury Notes...	—	4,10
United States Treasury Notes...	—	3,41
United States Treasury Bonds...	—	3,39
United States Treasury Notes...	—	3,35
United States Treasury Notes...	—	3,26
Japan (Government Of) 1.5%	—	3,21
United States Treasury Notes...	—	3,18
United States Treasury Bonds...	—	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		154

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	104,25
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,25
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,24
Da 0 a 4 cedole	80,06
Da 4 a 6 cedole	12,35
Da 6 a 8 cedole	3,34
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	21,03
da 3 a 5	17,95
da 5 a 7	10,18
da 7 a 10	16,56
da 10 a 15	5,96
da 15 a 20	6,90
da 20 a 30	11,52
oltre 30	0,67

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	25/07/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/06/2015
NAV (05/07/2017)	EUR 10,51
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2024)	24,52 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/07/2017)	0,49 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0572160934
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,69%
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.