LO Funds - Global Government Fundamental (EUR) IA

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001021

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD 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

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)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	-	1,92	1,75	Trimestrali %	
6-Mesi	-	-1,03	0,08	2025	
1-Anno	-	-3,07	-2,30	2024	
3-Anni Ann.ti	2,46	-0,93	-1,01	2023	
5-Anni Ann.ti	-	-3,39	-2,47	2022	
10-Anni Ann.ti	-	-0,53	-0,42	2021	
Rendimenti aggiornati al 05/07/2	2017				

Benchmark Dichiarato

Portafoglio 30/06/2025





Tri Governativo

Societario

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AAA

Fondo

103,12

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	37,40	BBB	5,50
AA	51,20	BB	0,00
A	29,70	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-23,8
			0

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	5,46
United States Treasury Notes	_	4,22
United States Treasury Bonds	_	3,50
United States Treasury Bonds	_	3,00
Japan (Government Of) 1.4%	_	2,88
United States Treasury Notes	_	2,74
United States Treasury Bonds	_	2,61
United States Treasury Notes	_	2,49
United States Treasury Notes	_	2,35
China (People's Republic Of)	_	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	153

★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-3,12
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,87
Da 0 a 4 cedole	71,57
Da 4 a 6 cedole	18,76
Da 6 a 8 cedole	4,79
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,72
da 3 a 5	17,28
da 5 a 7	12,91
da 7 a 10	14,74
da 10 a 15	7,14
da 15 a 20	8,13
da 20 a 30	11,13
oltre 30	1,00

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 (MIn)	27,61 EUR

(30/06/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,49 EUR
(05/07/2017)	
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	0,56%
Commissione di incentivo	-