

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

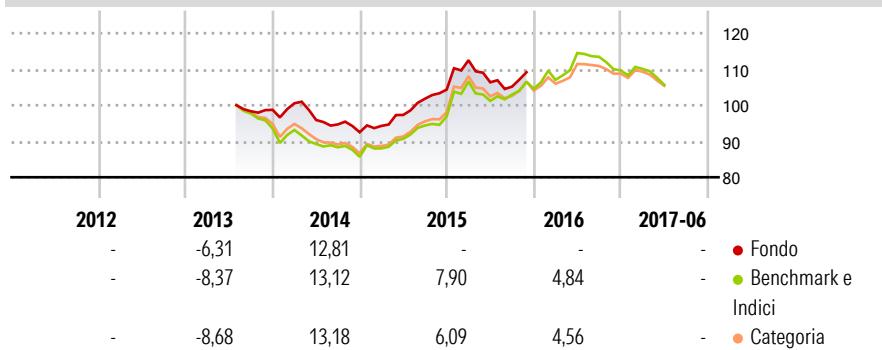
Morningstar Rating™

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..

Rendimenti



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	-	-1,72	-1,28
6-Mesi	-	-0,15	0,34
1-Anno	-	-5,64	-4,76
3-Anni Ann.ti	2,46	-1,63	-1,75
5-Anni Ann.ti	-	-3,55	-2,83
10-Anni Ann.ti	-	-0,88	-0,72

Rendimenti aggiornati al 05/07/2017

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

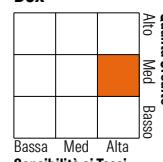
Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	100,56
• Liquidità	-0,56
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

AAA

Credit Quality %

0

Credit Quality %

0

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

100,56

Governativo

Societario

Cartolarizzazioni

Enti Locali

Liquidità ed equivalenti

Derivati

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

da 3 a 5

da 5 a 7

da 7 a 10

da 10 a 15

da 15 a 20

da 20 a 30

oltre 30

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)					