

LO Funds - Global Government Fundamental (EUR) PA

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001021

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Treasury TR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

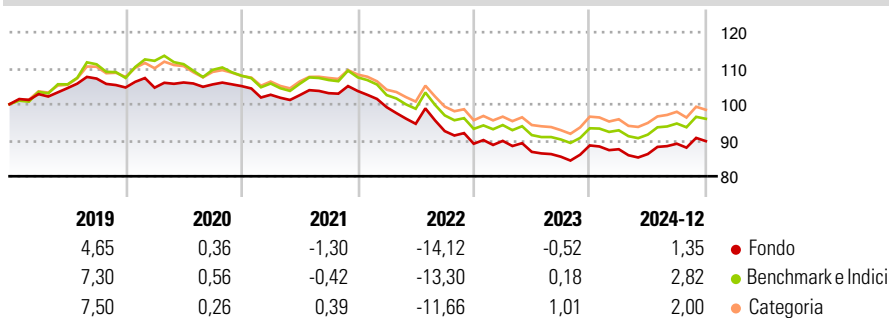
L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine emessi o garantiti da governi membri dell'OCSE (tranne Svizzera, Lussemburgo e Islanda). 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	-0,54	3Y Sharpe Ratio	-1,09
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	99,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,74	10Y Risk	+Med

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

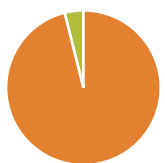
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,15	1,01	0,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,73	3,81	3,41	2024	-1,20	-1,52	3,33	0,80
1-Anno	1,57	2,32	2,05	2023	0,89	-3,39	-1,54	3,66
3-Anni Ann.ti	-4,55	-3,66	-2,79	2022	-4,34	-4,63	-2,15	-3,80
5-Anni Ann.ti	-3,12	-2,46	-1,97	2021	-2,29	-0,12	0,54	0,58
10-Anni Ann.ti	-1,44	0,20	0,23					

Rendimenti aggiornati al 13/01/2025

Portafoglio 30/09/2024



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

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
	Alta		

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	AAA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(13/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	21/08/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/01/2025)	EUR 9,18	ISIN	LU0572160181		
Patrimonio Netto (Mln)	24,52 EUR				

(30/09/2024)