

LO Funds - Global Government Fundamental Syst. Hdg (EUR) PA

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001023

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

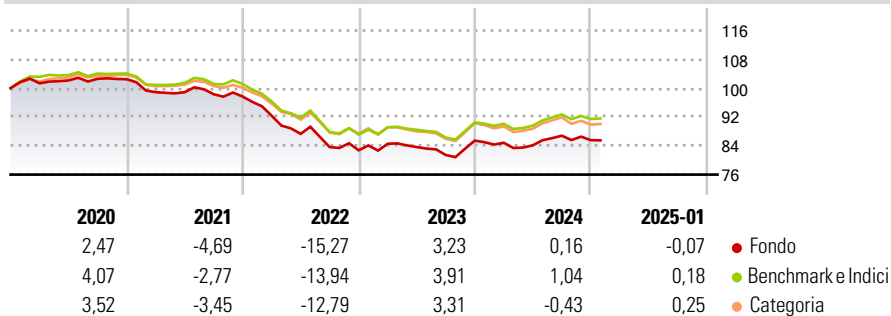
Bloomberg Global Treasury TR USD

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,91	3Y Sharpe Ratio	-1,10
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	5,74
3Y R-Squared	99,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,53	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

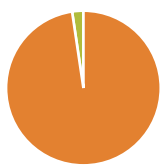
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,09	0,38	-0,08
6-Mesi	-0,71	-0,25	-1,20
1-Anno	0,99	1,97	-0,05
3-Anni Ann.ti	-3,61	-2,37	-3,04
5-Anni Ann.ti	-3,36	-2,01	-2,59
10-Anni Ann.ti	-	-0,22	-0,68

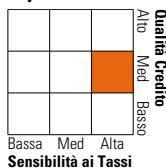
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,70	-0,84	3,19	-1,42
2023	2,18	-1,08	-2,64	4,89
2022	-5,44	-5,46	-4,20	-1,07
2021	-3,50	-0,02	-0,55	-0,67

Portafoglio 31/10/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	102,46
● Liquidità	-2,46
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™


	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	AAA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	40,30	BBB	5,00
AA	49,80	BB	0,00
A	32,10	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-27,2
			0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,37
10 Year Treasury Note Future...	—	4,43
United States Treasury Notes...	—	4,26
United States Treasury Notes...	—	4,18
United States Treasury Bonds...	—	3,48
United States Treasury Notes...	—	3,45
United States Treasury Notes...	—	3,42
United States Treasury Notes...	—	3,25
Japan (Government Of) 1.5%	—	3,09
United States Treasury Bonds...	—	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		151

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	102,46
🏠 Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
💧 Liquidità ed equivalenti	-2,46
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,94
Da 0 a 4 cedole	80,35
Da 4 a 6 cedole	12,64
Da 6 a 8 cedole	3,07
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	21,36
da 3 a 5	18,44
da 5 a 7	10,87
da 7 a 10	16,84
da 10 a 15	6,14
da 15 a 20	7,19
da 20 a 30	11,71
oltre 30	0,76

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	20/09/2012	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 (03/02/2025)	EUR 8,72	ISIN	LU0572161585		
Patrimonio Netto (Mln)	24,60 EUR				

(31/10/2024)