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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001023

Benchmark Morningstar

GR Bloomb

Morningstar Rating™

**

Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

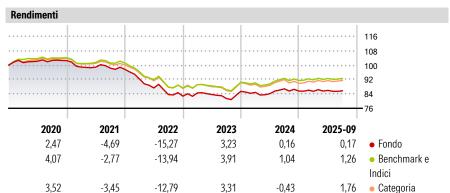
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

ıa
e i
one
oacità di
schio di
ione in
-0,46
4,36

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,91	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	4,36
3Y R-Squared	99,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,34	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Treasury I	Bond GR Hedged EUR (dove a	applicabile)

Benchmark DichiaratoBloomberg Global Treasury TR USD



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,07	1,24	1,39	Trimestrali %				
6-Mesi	0,15	0,72	1,11	2025	-0,16	0,61	-0,27	-
1-Anno	0,58	2,00	2,84	2024	-0,70	-0,84	3,19	-1,42
3-Anni Ann.ti	1,07	2,06	1,88	2023	2,18	-1,08	-2,64	4,89
5-Anni Ann.ti	-3,47	-2,16	-2,54	2022	-5,44	-5,46	-4,20	-1,07
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/10/2	-	-0,03	-0,36	2021	-3,50	-0,02	-0,55	-0,67

Portafoglio 31/07/2025

... ...





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Med	ia AAA

Fondo

4,67 0,00

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

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
United States Treasury Notes	_	4,97
United States Treasury Notes	_	4,24
United States Treasury Bonds	_	3,53
United States Treasury Bonds	_	3,18
United States Treasury Notes	_	2,92
Japan (Government Of) 1.4%	_	2,63
United States Treasury Notes	_	2,49
United States Treasury Notes	_	2,45
United States Treasury Bonds	_	2,42
China (People's Republic Of)	_	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	152

₩ Governativo	100,63
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,63
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,83
Da 0 a 4 cedole	70,76
Da 4 a 6 cedole	19,75

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,75
da 3 a 5	17,51
da 5 a 7	12,72
da 7 a 10	15,59
da 10 a 15	7,09
da 15 a 20	7,59
da 20 a 30	11,83
oltre 30	0,98

Anagrafica	
Società di Gestione	Lombard Odier Funds
Societa di destione	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	20/09/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/06/2015
NAV (28/10/2025)	EUR 8,78
Patrimonio Netto (MIn)	27,52 EUR

(31/07/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,83 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN	LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0572161585

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,11%
Commissione di incentivo	-