

LO Funds - Global Government Fundamental (EUR) R D

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

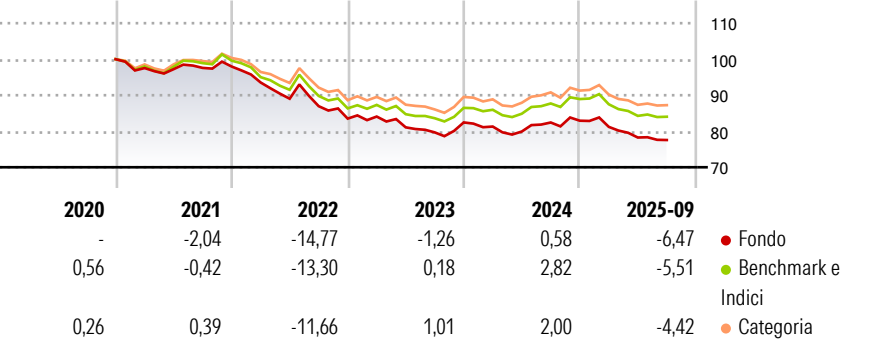
L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine emessi o garantiti da governi membri dell'OCSE (tranne Svizzera, Lussemburgo e Islanda). 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	-1,52	3Y Sharpe Ratio	-1,25
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	5,31
3Y R-Squared	99,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,80	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,59	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,40	0,53	0,65
6-Mesi	-2,77	-1,21	-0,67
1-Anno	-4,06	-1,91	-1,18
3-Anni Ann.ti	-3,09	-1,32	-1,38
5-Anni Ann.ti	-	-3,58	-2,65
10-Anni Ann.ti	-2,49	-0,49	-0,44

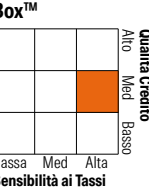
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,06	-3,64	-0,89	-
2024	-1,38	-1,71	3,13	0,61
2023	0,70	-3,57	-1,73	3,47
2022	-4,52	-4,81	-2,33	-3,98
2021	-2,46	-0,31	0,35	0,39

Portafoglio 31/07/2025



Fixed Income Style Box™



Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
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
Da 6 a 8 cedole	4,67
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
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 Obbligazionari		152

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 (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/10/2025)	EUR 7,15	ISIN	LU0878858447		
Patrimonio Netto (Mln)	27,52 EUR				

(31/07/2025)