

# LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities Syst. Hdg (CHF) MA

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali CHF-Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

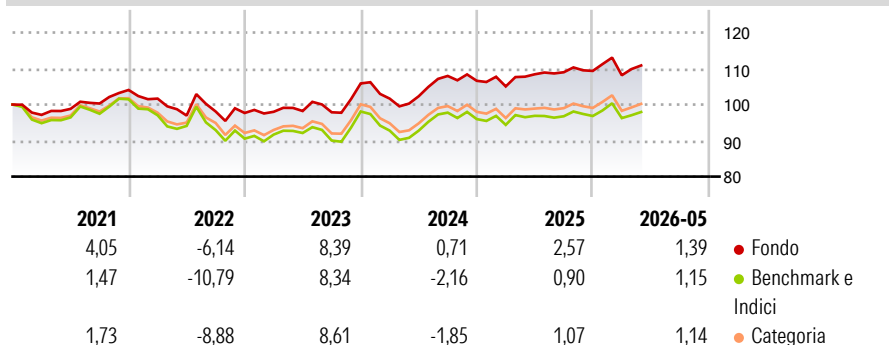
L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale investendo su scala globale direttamente o attraverso quote di fondi in (i) strumenti del mercato monetario, (ii) depositi presso istituti di credito, (iii) titoli di debito a tasso fisso o variabile come obbligazioni, obbligazioni convertibili, obbligazioni con warrant su titoli trasferibili e titoli di debito a breve termine. Il suo universo è limitato a emittenti della migliore qualità. Nel selezionare gli strumenti, il Gestore si basa sulla propria valutazione dei fattori macroeconomici chiave abbinata a un'analisi fondamentale a livello di società. Il risultato è un portafoglio relativamente concentrato. L'uso di strumenti finanziari derivati rientra nella strategia...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,67	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	89,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

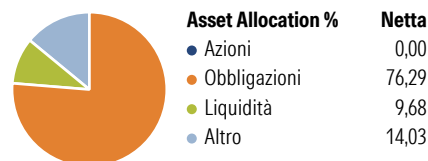
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,17	0,18	0,54	2026	-1,11	-	-	-
6-Mesi	0,42	0,11	0,23	2025	-1,47	3,20	0,52	0,34
1-Anno	1,74	0,55	1,05	2024	-3,98	0,66	5,51	-1,25
3-Anni Ann.ti	3,83	1,68	2,59	2023	0,34	0,23	-0,37	8,18
5-Anni Ann.ti	2,14	0,21	0,80	2022	-2,30	-4,63	1,17	-0,43
10-Anni Ann.ti	1,88	0,14	0,63					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 28/02/2026



### Fixed Income Style

#### Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

BBB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	7,70	BBB	37,60
AA	16,10	BB	15,90
A	21,50	B	1,20
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	6,98
iShares JP Morgan \$ EM Bond...	—	6,38
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp...	—	4,10
United States Treasury Notes...	—	1,85
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp...	—	1,73
United States Treasury Notes...	—	1,57
Trscct Cy12 Eu270326p-Trscct...	—	1,44
Trscct Cy0y Eu270326p-Trscct...	—	1,39
United States Treasury Notes...	—	1,28
United States Treasury Notes...	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		938

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
38,06	38,06
73,57	73,57
0,05	0,05
0,00	0,00
12,00	12,00
-23,69	-23,69
0,75	0,75
43,12	43,12
37,63	37,63
15,78	15,78
2,55	2,55
0,13	0,13
0,04	0,04

### Scadenze %

Fondo	Fondo
20,34	20,34
19,94	19,94
10,66	10,66
14,52	14,52
2,50	2,50
3,19	3,19
4,84	4,84
11,80	11,80

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	54,31 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	07/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2019	ISIN	LU0864516892		
NAV (25/06/2026)	CHF 119,07				
Patrimonio Netto (Mln)	1.029,48 EUR				

(28/02/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.