

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

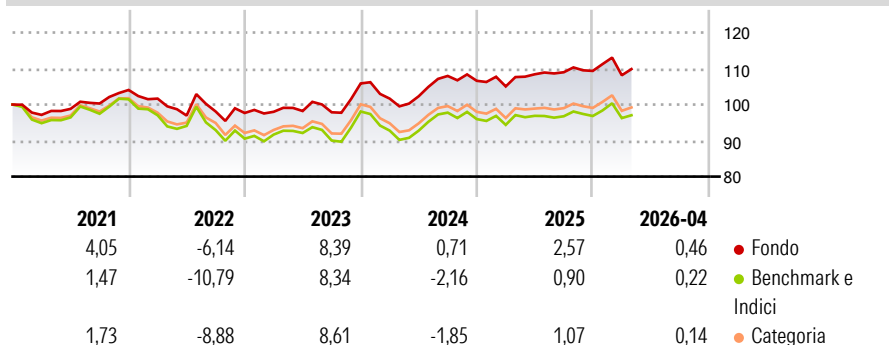
L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale investendo su scala globale direttamente o attraverso quote di fondi in (i) strumenti del mercato monetario, (ii) depositi presso istituti di credito, (iii) titoli di debito a tasso fisso o variabile come obbligazioni, obbligazioni convertibili, 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	1,60	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	89,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	+Med

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

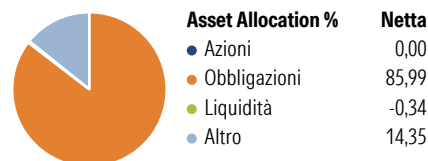
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,11	-2,41	-2,50	2026	-1,11	-	-	-
6-Mesi	0,22	-1,42	-1,28	2025	-1,47	3,20	0,52	0,34
1-Anno	2,84	1,25	1,67	2024	-3,98	0,66	5,51	-1,25
3-Anni Ann.ti	3,38	1,23	2,05	2023	0,34	0,23	-0,37	8,18
5-Anni Ann.ti	2,32	0,32	0,82	2022	-2,30	-4,63	1,17	-0,43
10-Anni Ann.ti	2,32	0,48	0,90					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Fondo

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	%
iShares JP Morgan \$ EM Bond...	—	6,27
Euro Schatz Future Mar 26	—	6,00
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp...	—	4,00
United States Treasury Notes...	—	1,76
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp...	—	1,68
Trscet Cy12 Eu270326p-Trscet...	—	1,41
United States Treasury Notes...	—	1,40
Trscet Cy0y Eu270326p-Trscet...	—	1,36
Euro Bund Future Mar 26	—	1,35
United States Treasury Notes...	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		943

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Gov	50,00
Societario	72,58
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,47
Derivati	-20,11
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,82
Da 0 a 4 cedole	44,53
Da 4 a 6 cedole	36,11
Da 6 a 8 cedole	15,94
Da 8 a 10 cedole	2,44
Da 10 a 12 cedole	0,12
Oltre 12 cedole	0,04

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,96
da 3 a 5	18,90
da 5 a 7	10,88
da 7 a 10	14,88
da 10 a 15	2,45
da 15 a 20	2,57
da 20 a 30	4,86
oltre 30	11,38

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	55,53 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 (11/05/2026)	CHF 118,70				
Patrimonio Netto (Mln)	1.045,43 EUR				

(31/01/2026)