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

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

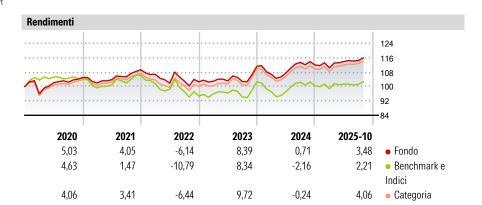
Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR EUR

CHF

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 Rischie	0		
3Y Alpha	1,88	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	86,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Glob	al Core Bond	d GR Hedged CHF (dove appli	cabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,22	2,47	2,40	Trimestrali %				
6-Mesi	3,71	3,34	4,43	2025	-1,47	3,20	0,52	-
1-Anno	3,25	2,25	4,55	2024	-3,98	0,66	5,51	-1,25
3-Anni Ann.ti	4,18	2,24	4,08	2023	0,34	0,23	-0,37	8,18
5-Anni Ann.ti	2,32	-0,29	1,71	2022	-2,30	-4,63	1,17	-0,43
10-Anni Ann.ti	2,39	0,74	1,72	2021	-2,86	1,72	1,51	3,74
Rendimenti aggiornati al 13/11/2	025							

Portafoglio

Asset Allocation % Netta

Fixed Income Style

BoxTM

Alto Creditio

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	-

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	0,00		
Societario	0,00		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00		
Derivati	0,00		

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
scadenze %	Fond

Anagrafica	
Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	07/02/2013
Nome del Gestore	Yannik Zufferey
Data Inizio Gestione	20/05/2019
NAV (13/11/2025)	CHF 119,91
Patrimonio Netto (MIn)	=

Patrimonio Classe (MIn)	70,07 CHF
(13/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0864516892

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,87%
Spese correnti	0,88%
Commissione di incentivo	_