

LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities Syst. Hdg (USD) PA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

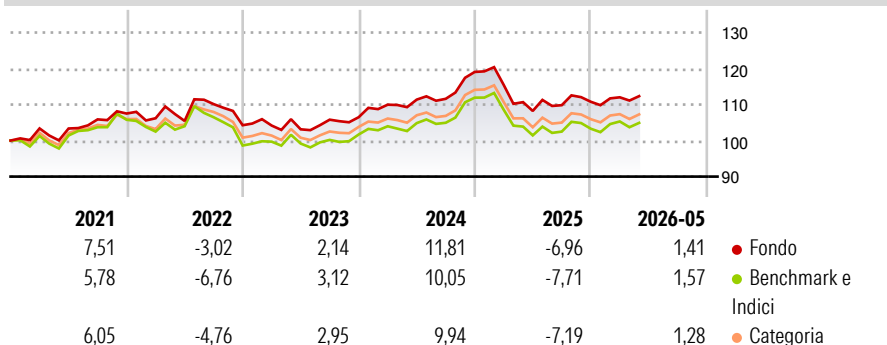
L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale investendo su scala globale direttamente o attraverso quote di fondi in (i) strumenti del mercato monetario, (ii) depositi presso istituti di credito, (iii) titoli di debito a tasso fisso o variabile come obbligazioni, obbligazioni convertibili, 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	0,78	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	6,13
3Y R-Squared	89,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,36	10Y Risk	+Med

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

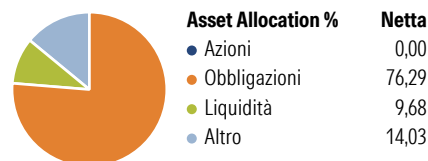
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,44	3,19	3,47	2026	1,12	-	-	-
6-Mesi	4,90	4,88	4,94	2025	-3,04	-6,25	1,48	0,86
1-Anno	6,07	6,32	6,68	2024	3,27	1,28	0,20	6,69
3-Anni Ann.ti	3,80	2,77	3,32	2023	-0,08	-1,01	2,60	0,64
5-Anni Ann.ti	2,45	1,51	2,05	2022	-1,22	-0,70	4,43	-5,33
10-Anni Ann.ti	2,33	1,51	1,79					

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

0

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Credit Quality %

Fond

7,70

16,10

21,50

-

-

-

Credit Quality %

Fond

37,60

15,90

1,20

0,00

0,00

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 %

Settore	Fondo
Gov	38,06
Societario	73,57
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,00
Derivati	-23,69

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,75
Da 0 a 4 cedole	43,12
Da 4 a 6 cedole	37,63
Da 6 a 8 cedole	15,78
Da 8 a 10 cedole	2,55
Da 10 a 12 cedole	0,13
Oltre 12 cedole	0,04

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	20,34
da 3 a 5	19,94
da 5 a 7	10,66
da 7 a 10	14,52
da 10 a 15	2,50
da 15 a 20	3,19
da 20 a 30	4,84
oltre 30	11,80

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	21,64 USD	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	USD	T.E.R.	1,57%
Data di Partenza	05/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2019	ISIN	LU0970178082		
NAV (25/06/2026)	USD 140,28				
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.