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

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

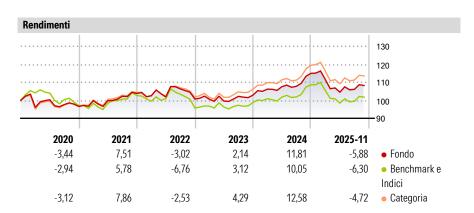
Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR EUR

Usato nel Report

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	0,63	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	86,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,73	10Y Risk	Med
Rasati su Morningstar Global Core Rond GR Hedged USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,21	0,31	0,66	Trimestrali %				
6-Mesi	0,49	0,71	2,06	2025	-3,04	-6,25	1,48	-
1-Anno	-6,88	-7,53	-5,59	2024	3,27	1,28	0,20	6,69
3-Anni Ann.ti	1,31	0,31	2,48	2023	-0,08	-1,01	2,60	0,64
5-Anni Ann.ti	1,85	0,40	2,63	2022	-1,22	-0,70	4,43	-5,33
10-Anni Ann.ti	2,25	1,40	2,76	2021	3,37	-0,02	2,45	1,53
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Portafoglio

Asset Allocation % Netta **Fixed Income Style** Box™ Qualità Credito Alto Med E Mad 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 Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

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

Fondo

Lombard Odier Funds
(Europe) SA
00352 27 78 5000
www.loim.com
05/11/2013
Yannik Zufferey
20/05/2019
USD 138,33
-

Patrimonio Classe (MIn)	22,30 USD
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0970178082

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,57%
Spese correnti	1,59%
Commissione di incentivo	-