

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR EUR

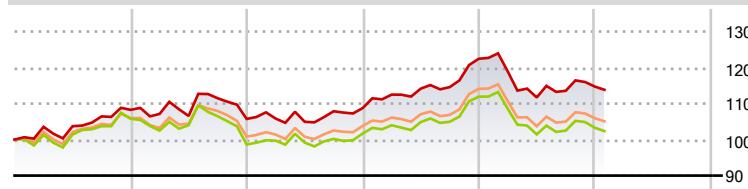
Morningstar Rating™

★★★★

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...

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

	8,26	-2,34	2,85	12,60	-6,30	-0,79
Fondo	8,26	-2,34	2,85	12,60	-6,30	-0,79
Benchmark e Indici	5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	-0,93
Categoria	6,05	-4,76	2,95	9,94	-7,19	-0,83

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,03	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,39
3Y R-Squared	87,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,59	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,91	-1,58	-1,28
6-Mesi	0,58	0,07	0,30
1-Anno	-8,09	-8,57	-8,13
3-Anni Ann.ti	1,82	0,98	1,36
5-Anni Ann.ti	2,42	0,61	1,26
10-Anni Ann.ti	3,06	1,53	1,75

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,87	-6,08	1,66	1,03
2024	3,45	1,46	0,38	6,87
2023	0,10	-0,83	2,78	0,81
2022	-1,05	-0,52	4,61	-5,16

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Duration Effettiva		
	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Qualità Credito Media	Maturity effettiva
	Med		Qualità Credito Media
	Basso		Duration Effettiva

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

Scadenze %

Fondo

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

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	211,96 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.	0,87%
Data di Partenza	05/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2019	ISIN	LU0970177787		
NAV (10/02/2026)	USD 151,54				
Patrimonio Netto (Mln)	-				