

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

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

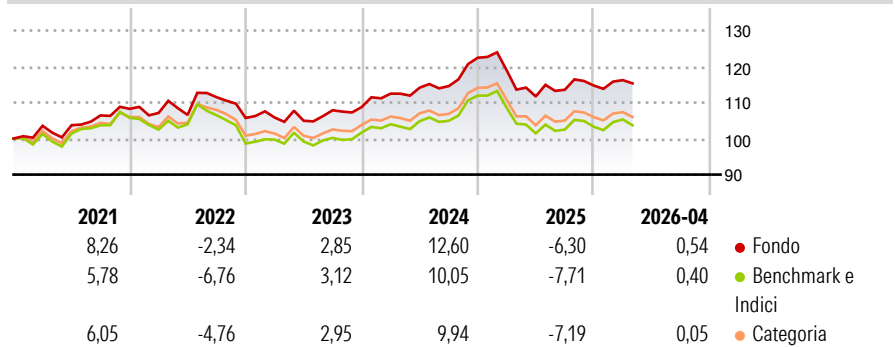
L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale investendo su scala globale direttamente o attraverso quote di fondi in (i) strumenti del mercato monetario, (ii) depositi presso istituti di credito, (iii) titoli di debito a tasso fisso o variabile come obbligazioni, obbligazioni convertibili, 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	1,38	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	89,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,36	10Y Risk	+Med

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

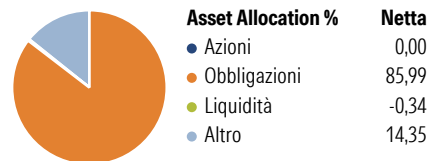
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,51	0,43	0,32	2026	1,30	-	-	-
6-Mesi	-0,55	-1,22	-1,09	2025	-2,87	-6,08	1,66	1,03
1-Anno	0,77	-1,88	-1,63	2024	3,45	1,46	0,38	6,87
3-Anni Ann.ti	2,79	1,10	1,51	2023	0,10	-0,83	2,78	0,81
5-Anni Ann.ti	2,72	1,01	1,45	2022	-1,05	-0,52	4,61	-5,16
10-Anni Ann.ti	2,99	1,46	1,69					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Fondo

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

-

-

BBB

Credit Quality %

Fond

o

AAA

AA

A

7,70

16,10

21,50

Fond

o

BBB

BB

B

Below B

Not Rated

37,60

15,90

1,20

0,00

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 %

Fondo

Governativo

50,00

Societario

72,58

Cartolarizzazioni

0,01

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

-2,47

Derivati

-20,11

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)	211,39 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	05/11/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	USD 151,30	ISIN	LU0970177787		
Patrimonio Netto (Mln)	1.045,43 EUR				

(31/01/2026)