

LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities (EUR) MA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

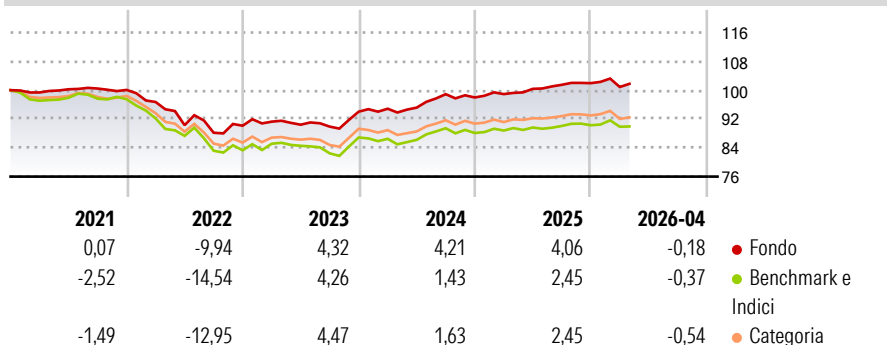
L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale investendo su scala globale direttamente o attraverso quote di fondi in (i) strumenti del mercato monetario, (ii) depositi presso istituti di credito, (iii) titoli di debito a tasso fisso o variabile come obbligazioni, obbligazioni convertibili, 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	1,57	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	3,46
3Y R-Squared	89,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	+Med

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

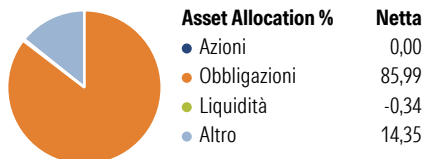
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,61	-1,32	-1,32	2026	-1,04	-	-	-
6-Mesi	0,11	-0,98	-0,73	2025	0,95	1,47	1,13	0,45
1-Anno	3,12	1,40	1,55	2024	0,88	0,33	3,92	-0,93
3-Anni Ann.ti	3,62	1,72	2,29	2023	1,24	-0,92	-0,58	4,61
5-Anni Ann.ti	0,43	-1,50	-1,08	2022	-3,35	-6,67	-2,32	2,21
10-Anni Ann.ti	1,38	-0,27	-0,23					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

BBB

Credit Quality %

Fond

0

AAA

AA

A

7,70

16,10

21,50

Credit Quality %

Fond

0

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
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct...	-	1,41
United States Treasury Notes...	-	1,40
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct...	-	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
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,82
Da 0 a 4 cedole	44,53
Da 4 a 6 cedole	36,11
Da 6 a 8 cedole	15,94
Da 8 a 10 cedole	2,44
Da 10 a 12 cedole	0,12
Oltre 12 cedole	0,04

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)	109,73 EUR	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	03/02/2014	Valuta del Fondo	EUR	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)	EUR 128,33	ISIN	LU0970177191		
Patrimonio Netto (Mln)	1.045,43 EUR				

(31/01/2026)