

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

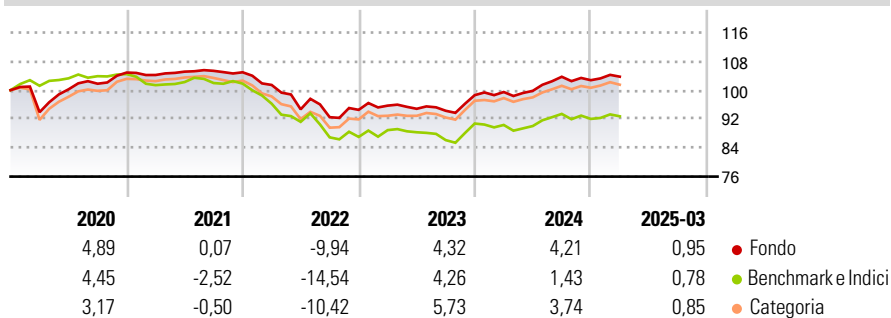
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,36	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	5,62
3Y R-Squared	82,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,51	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,48	1,12	0,47
6-Mesi	-0,34	0,15	-0,10
1-Anno	4,74	4,32	4,34
3-Anni Ann.ti	0,76	-0,43	0,95
5-Anni Ann.ti	1,36	-1,87	0,88
10-Anni Ann.ti	0,96	-0,16	0,34

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

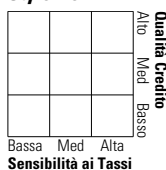
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,95	-	-	-
2024	0,88	0,33	3,92	-0,93
2023	1,24	-0,92	-0,58	4,61
2022	-3,35	-6,67	-2,32	2,21
2021	-0,65	0,89	0,21	-0,37

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

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 %

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 %

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)	121,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	03/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	Yannik Zufferey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/05/2019	ISIN	LU0970177191		
NAV (16/04/2025)	EUR 123,64				
Patrimonio Netto (Mln)	-				