

# LO Funds - Global Government Fundamental Syst. Hdg (CHF) NA

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001022

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Treasury Bond GR  
Hedged CHF  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

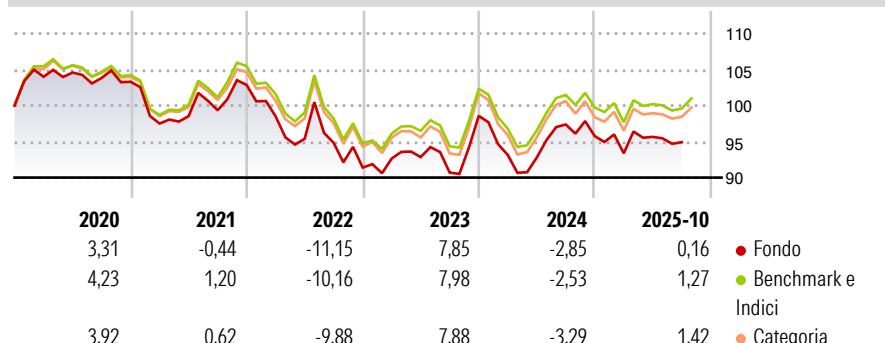
Bloomberg Global Treasury TR USD

**Morningstar Rating™**

★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine emessi o garantiti da governi membri dell'OCSE (tranne Svizzera, Lussemburgo e Islanda). Il Gestore applica una metodologia proprietaria che determina e adegua le dimensioni relative (ponderazione) degli investimenti in ogni emittente a seconda della forza della sua economia. Questo approccio è volto a far sì che i principali investimenti in termini di ponderazione avvengano negli emittenti con la maggiore capacità di ripagare le loro obbligazioni (più elevato è il rischio di fallimento dell'emittente, minore è la ponderazione in...).

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,56	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,95
3Y R-Squared	99,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,38	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

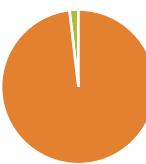
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,59	-0,81	-0,80
6-Mesi	-0,16	-0,21	0,08
1-Anno	-0,01	-2,36	-1,98
3-Anni Ann.ti	1,35	0,57	0,14
5-Anni Ann.ti	-1,79	-1,12	-1,67
10-Anni Ann.ti	-0,53	0,30	-

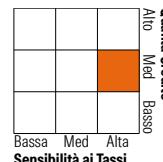
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,49	2,44	-0,77	-
2024	-5,50	-0,40	4,95	-1,66
2023	1,38	0,21	-2,33	8,69
2022	-4,25	-3,14	-0,60	-3,62
2021	-5,62	1,06	0,82	3,53

**Portafoglio 31/08/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	101,94
• Liquidità	-1,94
• Altro	0,00

**Fixed Income Style Box™**


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

AAA

**Fondo**
**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	BBB
0	AA	BB
0	A	B
0	Below B	0,00
0	Not Rated	-23,8
0		0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,43
United States Treasury Notes...	—	4,26
United States Treasury Bonds...	—	3,42
United States Treasury Bonds...	—	3,15
United States Treasury Notes...	—	3,01
United States Treasury Notes...	—	2,94
Japan (Government Of) 1,4%	—	2,67
United States Treasury Notes...	—	2,48
United States Treasury Notes...	—	2,47
United States Treasury Bonds...	—	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	153	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	101,94
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,94
Derivati	0,00

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	4,83
Da 0 a 4 cedole	72,91
Da 4 a 6 cedole	17,76
Da 6 a 8 cedole	4,51
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	23,00
da 3 a 5	17,25
da 5 a 7	13,59
da 7 a 10	14,98
da 10 a 15	9,39
da 15 a 20	5,61
da 20 a 30	11,32
oltre 30	0,94

**Anagrafica**

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	06/03/2014	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/10/2025)	CHF 22,16	ISIN	LU0765757975		
Patrimonio Netto (Mln)	27,32 EUR				
(31/08/2025)					