

# 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**

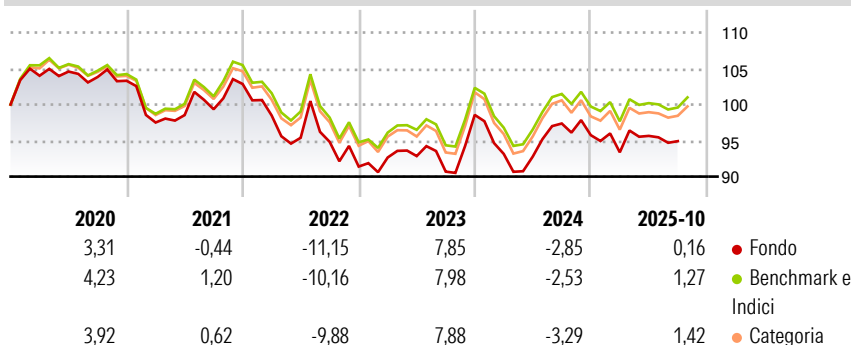
Bloomberg Global Treasury TR USD

**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...

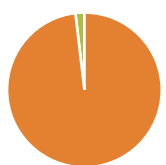
**Rendimenti**

**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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,59	-0,81	-0,80	2025	-2,49	2,44	-0,77	-
6-Mesi	-0,16	-0,21	0,08	2024	-5,50	-0,40	4,95	-1,66
1-Anno	-0,01	-2,36	-1,98	2023	1,38	0,21	-2,33	8,69
3-Anni Ann.ti	1,35	0,57	0,14	2022	-4,25	-3,14	-0,60	-3,62
5-Anni Ann.ti	-1,79	-1,12	-1,67	2021	-5,62	1,06	0,82	3,53
10-Anni Ann.ti	-0,53	0,30	-					

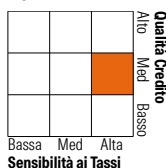
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

**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

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	37,40	BBB	5,50
AA	51,20	BB	0,00
A	29,70	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-23,8
			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)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.