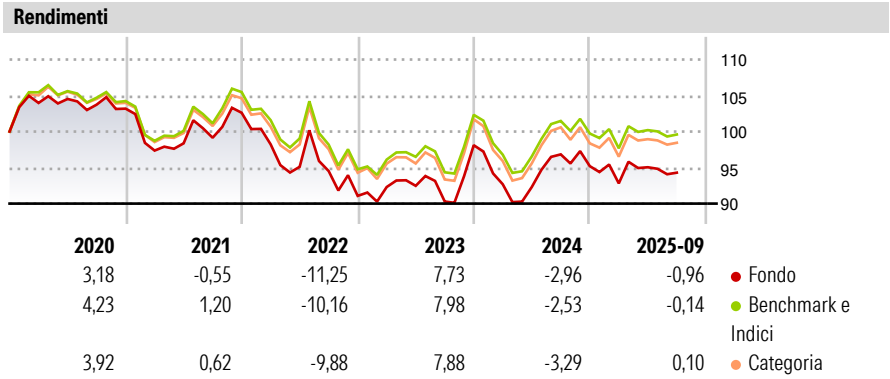


LO Funds - Global Government Fundamental Syst. Hdg (CHF) MA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001022	Morningstar Global Treasury Bond GR	Bloomberg Global Treasury TR USD	★★
	Hedged CHF		
	Usato nel Report		

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...



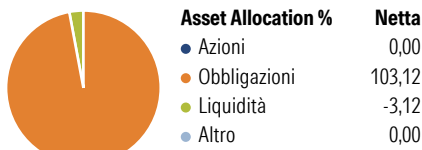
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,50	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,13
3Y R-Squared	99,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,34	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,27	2,20	1,98	Trimestrali %				
6-Mesi	1,36	1,59	2,39	2025	-2,52	2,41	-0,79	-
1-Anno	-0,40	0,47	1,09	2024	-5,52	-0,42	4,92	-1,69
3-Anni Ann.ti	1,82	2,51	2,29	2023	1,35	0,18	-2,36	8,66
5-Anni Ann.ti	-1,62	-0,67	-1,15	2022	-4,27	-3,17	-0,63	-3,65
10-Anni Ann.ti	-0,69	0,47	-	2021	-5,64	1,03	0,79	3,50

Rendimenti aggiornati al 23/10/2025

Portafoglio 30/06/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	AAA	37,40	BBB	5,50
Maturità effettiva	-	AA	51,20	BB	0,00
Qualità Credito Media	AAA	A	29,70	B	0,00
				Below B	0,00
				Not Rated	-23,8
					0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,46
United States Treasury Notes...	—	4,22
United States Treasury Bonds...	—	3,50
United States Treasury Bonds...	—	3,00
Japan (Government Of) 1.4%	—	2,88
United States Treasury Notes...	—	2,74
United States Treasury Bonds...	—	2,61
United States Treasury Notes...	—	2,49
United States Treasury Notes...	—	2,35
China (People's Republic Of)...	—	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		153

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		103,12
Societario		0,00
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-3,12
Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		4,87
Da 0 a 4 cedole		71,57
Da 4 a 6 cedole		18,76
Da 6 a 8 cedole		4,79
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		23,72
da 3 a 5		17,28
da 5 a 7		12,91
da 7 a 10		14,74
da 10 a 15		7,14
da 15 a 20		8,13
da 20 a 30		11,13
oltre 30		1,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds	Patrimonio Classe (Mln)	0,29 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
	(Europe) SA	(23/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,66%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,76%
Data di Partenza	06/03/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/06/2015	ISIN	LU0866424921		
NAV (23/10/2025)	CHF 21,59				
Patrimonio Netto (Mln)	27,61 EUR				

(30/06/2025)