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

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

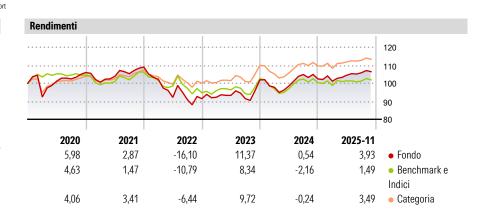
Bloomberg Gbl Agg 500 MM Corp TR Hdg

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 di emittenti non governativi denominati in varie monete (tra cui USD, EUR, GBP e JPY) con merito di credito a cavallo tra la fascia medio-alta ("investment grade") e quella di qualità inferiore ("high yield", con rating BBB, BB o equivalente). Il Gestore utilizza applica una metodologia proprietaria che determina e modifica la ponderazione di ogni emittente in base ai suoi fattori economici fondamentali. Questo approccio è studiato affinché le principali ponderazioni vengano attribuite ai prestatari con la maggiore capacità di...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	3,21	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	7,79
3Y R-Squared	80,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,78	-0,43	0,15	Trimestrali %				
6-Mesi	2,33	0,55	1,87	2025	-1,25	3,35	1,26	-
1-Anno	0,52	-1,86	1,08	2024	-3,98	0,69	6,46	-2,32
3-Anni Ann.ti	4,28	1,33	3,36	2023	0,84	1,12	-1,95	11,39
5-Anni Ann.ti	0,13	-0,65	1,29	2022	-6,20	-9,87	-1,33	0,58
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/202	1,70	0,62	1,67	2021	-5,08	3,23	1,42	3,51

Fondo

0,83

0,00

Portafoglio 31/08/2025





Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

		Fondo
	Duration Effettiva	-
•	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	rona	Credit Quality %	rona
	0		0
AAA	0,00	BBB	53,80
AA	0,00	BB	32,40
A	9,50	В	1,60
		Below B	0,00
		Not Rated	2,70

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	=	24,13
Ultra US Treasury Bond	_	7,34
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp	_	4,96
Euro Bund Future Sept 25	_	4,27
T-Notes 2Yr Future Dec25	-	2,13
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp	_	2,12
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct	_	1,68
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct	_	1,63
Euro Schatz Future Sept 25	_	1,13
Wintershall Dea Finance 2	-	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,26
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	1.129

— .	
₩ Governativo	3,74
Societario	111,44
★ Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	61,67
Derivati	-76,85
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	29,27
Da 4 a 6 cedole	41,47
Da 6 a 8 cedole	22,04
Da 8 a 10 cedole	6.40

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,82
da 3 a 5	12,93
da 5 a 7	11,27
da 7 a 10	10,49
da 10 a 15	4,94
da 15 a 20	2,34
da 20 a 30	6,22
oltre 30	13,60

Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	27/06/2013
Nome del Gestore	-

Anagrafica

NAV (04/12/2025) Patrimonio Ne (31/08/2025)

Data di Partenza	27/06/2013	UCITS
Nome del Gestore	-	Inc/Acc
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN
NAV (04/12/2025)	CHF 11,38	
Patrimonio Netto (MIn)	266,14 USD	
104100100051		

Patrimonio Classe (MIn)	1,90 CHF
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0866422040

nvestimento Min. Ingresso	3.000 EUR
nvestimento Min. Successivo	-
Г.Е.R.	0,97%
Spese correnti	1,03%
Commissione di incentivo	_

© 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 acuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (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.