

LO Funds - Global Climate Bond (USD) NA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

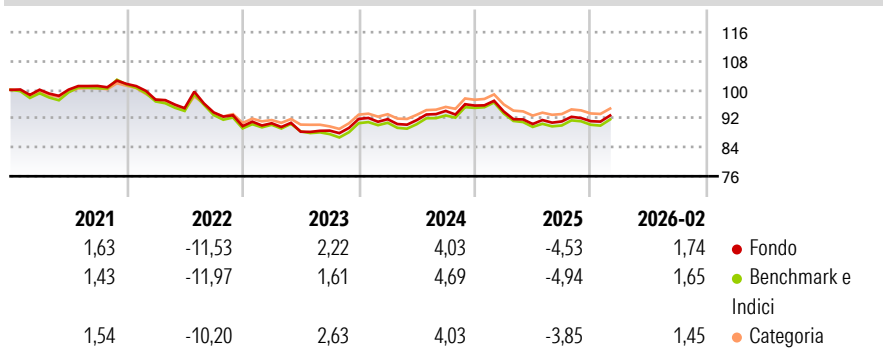
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed. The Bloomberg Barclays Global Aggregate TR index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,20	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,88
3Y R-Squared	98,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,69	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,82	0,68	0,06	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,47	0,78	0,00	2025	-1,71	-3,71	0,79	0,07
1-Anno	-2,21	-2,26	-2,44	2024	-0,07	-0,29	2,80	1,57
3-Anni Ann.ti	-0,20	-0,01	0,04	2023	0,90	-2,59	0,34	3,65
5-Anni Ann.ti	-1,75	-1,75	-1,68	2022	-4,31	-2,43	-1,23	-4,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/03/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,75
● Liquidità	6,74
● Altro	0,51

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	27,40	BBB	15,10
AA	28,50	BB	0,00
A	23,70	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	5,30

Titoli principali

Nome	Settore	%
Inter-American Development...	-	4,04
Kreditanstalt Fuer...	-	3,67
Spain (Kingdom of) 1%	-	2,33
New Zealand (Government Of)...	-	2,02
NEW YORK N Y 5.392%	-	1,94
International Bank for...	-	1,81
Korea Housing Finance Corp...	-	1,78
MTR Corp Ltd. 3.05%	-	1,66
Vasakronan AB 0.11%	-	1,60
International Bank for...	-	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		128

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	40,34
🏢 Societario	41,16
🏠 Cartolarizzazioni	9,93
🏡 Enti Locali	2,32
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,49
📄 Derivati	-0,23
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,95
Da 0 a 4 cedole	48,17
Da 4 a 6 cedole	44,69
Da 6 a 8 cedole	4,15
Da 8 a 10 cedole	1,05
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,05
da 3 a 5	13,78
da 5 a 7	9,57
da 7 a 10	22,80
da 10 a 15	7,84
da 15 a 20	10,77
da 20 a 30	16,30
oltre 30	1,92

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	8,57 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/03/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2017	ISIN	LU1490630644		
NAV (26/03/2026)	USD 10,44				
Patrimonio Netto (Mln)	327,74 USD				

(31/01/2026)