

LO Funds - Global Climate Bond Syst. Hdg (EUR) NA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

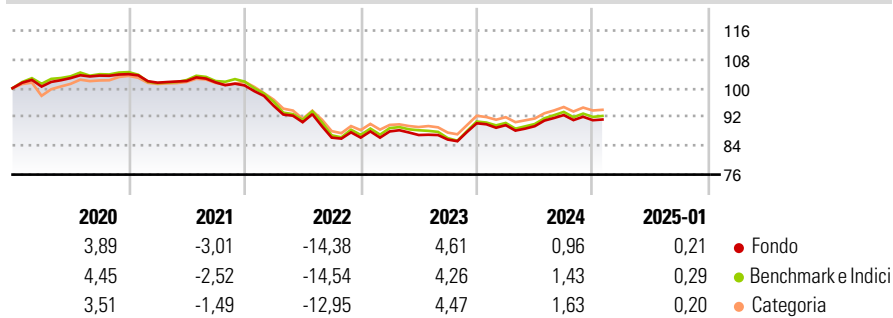
Morningstar Rating™

★★

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	-0,37	3Y Sharpe Ratio	-0,85
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	5,96
3Y R-Squared	98,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,88	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,31	0,54	0,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,47	-0,14	0,64	2024	-0,57	-0,32	3,46	-1,54
1-Anno	1,97	2,51	2,65	2023	2,00	-1,14	-1,44	5,26
3-Anni Ann.ti	-2,54	-2,24	-1,55	2022	-5,61	-4,80	-4,72	0,00
5-Anni Ann.ti	-2,08	-1,83	-1,35	2021	-2,27	0,45	-0,38	-0,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

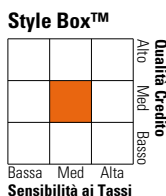
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,41
Liquidità	3,14
Altro	0,45

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	44,80	BBB	14,70
AA	17,70	BB	0,00
A	19,80	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
European Investment Bank 3.75%	—	6,99
Kreditanstalt Fur...	—	5,63
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	—	2,37
Kreditanstalt Fur...	—	2,33
Inter-American Development...	—	1,74
European Union 1.25%	—	1,70
International Development...	—	1,67
International Bank for...	—	1,60
Korea Housing Finance Corp...	—	1,44
Federal National Mortgage...	—	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		151

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	52,21
🏠 Societario	34,52
🏡 Cartolarizzazioni	9,82
🏘️ Enti Locali	0,29
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,12
📄 Derivati	0,04

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	71,49
Da 4 a 6 cedole	24,77
Da 6 a 8 cedole	3,74
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	15,21
da 3 a 5	14,18
da 5 a 7	17,57
da 7 a 10	27,41
da 10 a 15	5,46
da 15 a 20	6,57
da 20 a 30	10,43
oltre 30	1,59

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	63,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,57%
Data di Partenza	01/03/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2017	ISIN	LU1532731111		
NAV (03/02/2025)	EUR 9,46				
Patrimonio Netto (Mln)	428,19 USD				

(31/12/2024)