

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

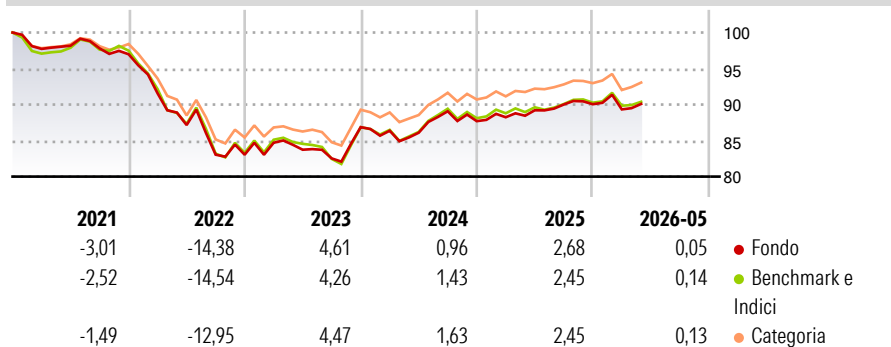
Morningstar Rating™

★★

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

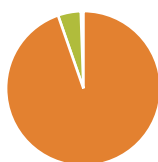
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,00 | 3Y Sharpe Ratio | -0,16 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 3,85 |
| 3Y R-Squared | 97,36 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,07 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,67 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,28 | 1,45 | 1,76 | 2026 | -0,80 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,79 | 0,55 | 0,86 | 2025 | 0,62 | 1,09 | 0,90 | 0,05 |
| 1-Anno | 1,79 | 1,36 | 1,65 | 2024 | -0,57 | -0,32 | 3,46 | -1,54 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,68 | 2,28 | 2,94 | 2023 | 2,00 | -1,14 | -1,44 | 5,26 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,54 | -1,41 | -0,92 | 2022 | -5,61 | -4,80 | -4,72 | 0,00 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 94,67 |
| ● Liquidità | 4,79 |
| ● Altro | 0,54 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Medio | Basso |
|----------------------|------|-------|-------|
| Sensibilità ai Tassi | | | |
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva

-

AAA

0

BBB

0

Qualità Credito Media

B

AA

0,00

BB

0,00

A

0,00

B

0,00

Below B

0,00

Not Rated

100,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

See disclosures for more details

© 2026 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.