

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

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

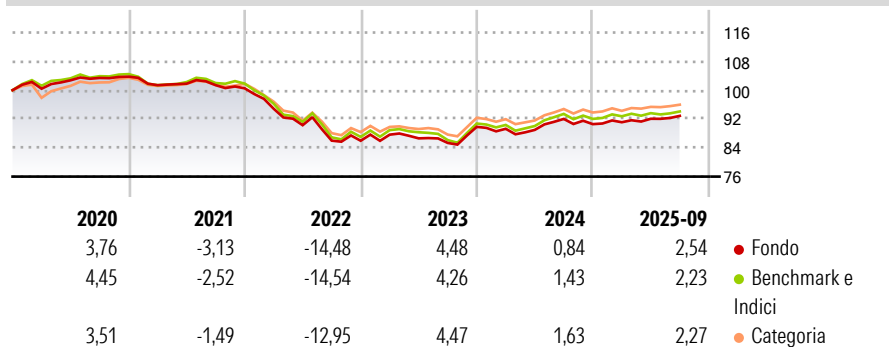
Morningstar Rating™

★★

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

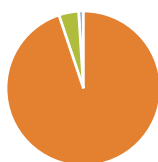
3Y Alpha	-0,11	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	4,33
3Y R-Squared	97,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,71	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,43	1,62	1,40	2025	0,59	1,06	0,87	-
6-Mesi	1,83	1,35	1,72	2024	-0,60	-0,35	3,43	-1,57
1-Anno	2,93	2,99	3,06	2023	1,97	-1,17	-1,47	5,23
3-Anni Ann.ti	2,83	3,01	3,44	2022	-5,64	-4,82	-4,75	-0,03
5-Anni Ann.ti	-2,02	-1,82	-1,01	2021	-2,30	0,42	-0,41	-0,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,86
● Liquidità	4,14
● Altro	1,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-			
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media	BBB			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	33,30	BBB	16,80
AA	23,90	BB	0,00
A	20,80	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	5,20

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kreditanstalt Fuer...	-	4,04
Inter-American Development...	-	3,56
European Investment Bank 3.75%	-	3,49
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	-	3,01
International Bank for...	-	1,77
International Bank for...	-	1,76
Korea Housing Finance Corp...	-	1,73
Vasakronan AB 0.11%	-	1,66
MTR Corp Ltd. 3.05%	-	1,61
International Bank for...	-	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		137

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	47,24
🏢 Societario	37,34
🏠 Cartolarizzazioni	10,85
👤 Enti Locali	0,38
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,16
📄 Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,84
Da 0 a 4 cedole	58,11
Da 4 a 6 cedole	33,85
Da 6 a 8 cedole	5,13
Da 8 a 10 cedole	1,06
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,04
da 3 a 5	13,34
da 5 a 7	9,04
da 7 a 10	25,44
da 10 a 15	7,30
da 15 a 20	7,82
da 20 a 30	16,43
oltre 30	1,93

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	8,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,69%
Data di Partenza	01/03/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2017	ISIN	LU1532731384		
NAV (30/10/2025)	EUR 9,63				
Patrimonio Netto (Mln)	329,76 USD				

(30/09/2025)