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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR USD

Benchmark Dichiarato

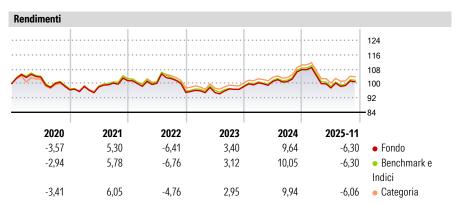
Morningstar Rating™

USD Usato nel Report

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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,07	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,92
3Y R-Squared	98,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,65	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged USD (dove appli	cabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,21	0,31	0,44	Trimestrali %				
6-Mesi	0,59	0,49	0,61	2025	-3,14	-6,53	1,34	-
1-Anno	-7,28	-7,26	-6,75	2024	2,13	0,83	-0,15	6,63
3-Anni Ann.ti	0,63	0,60	1,23	2023	0,93	-0,97	2,09	1,33
5-Anni Ann.ti	0,41	0,47	1,22	2022	-3,08	1,71	2,60	-7,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,00	-0,27	2,13	1,35
Rendimenti aggiornati al 15/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	33,30	BBB	16,80
AA	23,90	BB	0,00
A	20,80	В	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 Obbligazi	onari	137

📆 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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,84 58,11
•	,-
Da 0 a 4 cedole	58,11
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	58,11 33,85
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	58,11 33,85 5,13

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
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	01/03/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2017
NAV (15/12/2025)	USD 11,57
Patrimonio Netto (MIn)	329,76 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	8,72 USD
(15/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1554442407

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,57%
Spese correnti	0,57%
Commissione di incentivo	-