

LO Funds - Global Climate Bond (USD) PA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

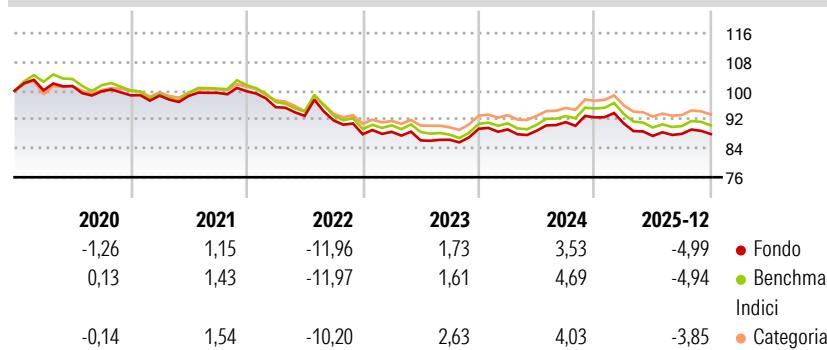
Bloomberg Global Aggregate TR USD

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	-0,35	3Y Sharpe Ratio	-0,58
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,88
3Y R-Squared	99,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,35	-1,20	-116
6-Mesi	-0,60	-0,39	108
1-Anno	-4,93	-5,10	100
3-Anni Ann.ti	-0,61	-0,26	92
5-Anni Ann.ti	-2,35	-2,02	84
10-Anni Ann.ti	-	-	84

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,82	-3,82	0,67	-0,05
2024	-0,19	-0,41	2,67	1,45
2023	0,77	-2,71	0,23	3,53
2022	-4,42	-2,54	-1,35	-4,19

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,32
• Liquidità	5,17
• Altro	0,51

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond o
	Maturity effettiva	-	-	-
	Qualità Credito Media	BBB	AAA	26,60 BBB
Alta Qualità Credito			AA	27,70 BB
Med			A	27,20 B
Bassa				Below B
				Not Rated
	Sensibilità ai Tassi			5,90

Titoli principali

Nome	Settore	%
Inter-American Development...	-	4,25
Kreditanstalt Fuer...	-	3,79
Spain (Kingdom of) 1%	-	2,35
NEW YORK N Y 5,392%	-	2,04
New Zealand (Government Of)...	-	1,99
International Bank for...	-	1,87
Korea Housing Finance Corp...	-	1,84
MTR Corp Ltd. 3,05%	-	1,71
Vasakronan AB 0,11%	-	1,62
International Bank for...	-	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,95	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	126	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	41,61
Societario	40,79
Cartolarizzazioni	10,35
Enti Locali	2,43
Liquidità ed equivalenti	4,78
Derivati	0,03

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,97
Da 0 a 4 cedole	51,07
Da 4 a 6 cedole	42,71
Da 6 a 8 cedole	4,16
Da 8 a 10 cedole	0,09
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,41
da 3 a 5	14,77
da 5 a 7	8,40
da 7 a 10	24,13
da 10 a 15	7,49
da 15 a 20	10,94
da 20 a 30	16,26
oltre 30	1,41

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	0,59 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	01/03/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2017	ISIN	LU1490631295		
NAV (29/01/2026)	USD 10,27				
Patrimonio Netto (Mln)	314,45 USD				

(31/12/2025)