

LO Funds - Global Climate Bond (USD) PA

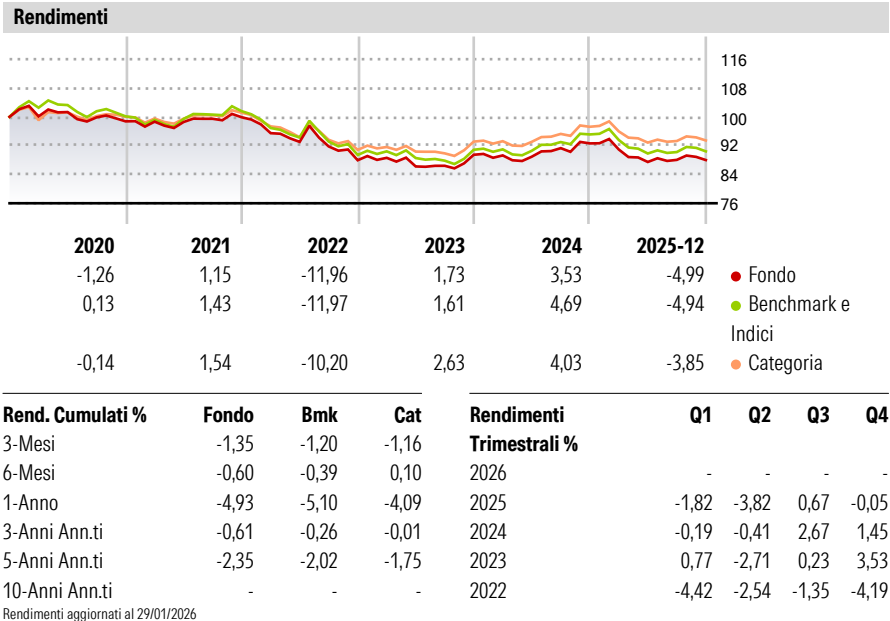
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR USD	★★

**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	-0,35	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)



Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>		<b>Box™</b>	Duration Effettiva	Fondo		<b>Fond</b>	<b>Credit Quality %</b>	<b>Fond</b>	
	● Azioni	0,00			Maturità effettiva	-		0		0	
	● Obbligazioni	94,32			Qualità Credito Media	BBB		AAA	26,60	BBB	12,60
	● Liquidità	5,17						AA	27,70	BB	0,00
	● Altro	0,51						A	27,20	B	0,00
										Below B	0,00
										Not Rated	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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	Patrimonio Classe (Mln)	0,59 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
	(Europe) SA	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Data di Partenza	01/03/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/03/2017	ISIN	LU1490631295		
NAV (29/01/2026)	USD 10,27				
Patrimonio Netto (Mln)	314,45 USD				

(31/12/2025)