

LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities Syst. Hdg (USD) NA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

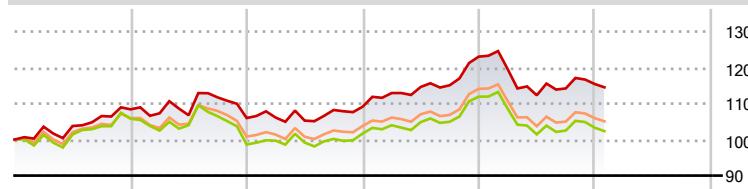
Bloomberg Global Aggregate TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale investendo su scala globale direttamente o attraverso quote di fondi in (i) strumenti del mercato monetario, (ii) depositi presso istituti di credito, (iii) titoli di debito a tasso fisso o variabile come obbligazioni, obbligazioni convertibili, obbligazioni con warrant su titoli trasferibili e titoli di debito a breve termine. Il suo universo è limitato a emittenti della migliore qualità. Nel selezionare gli strumenti, il Gestore si basa sulla propria valutazione dei fattori macroeconomici chiave abbinata a un'analisi fondamentale a livello di società. Il risultato è un portafoglio relativamente concentrato. L'uso di strumenti finanziari derivati rientra nella strategia...

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

8,39	-2,22	2,98	12,73	-6,19	-0,78
5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	-0,93
6,05	-4,76	2,95	9,94	-7,19	-0,83

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,15	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,39
3Y R-Squared	87,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,59	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,88	-1,28
6-Mesi	0,64	0,30
1-Anno	-7,98	-8,13
3-Anni Ann.ti	1,95	1,36
5-Anni Ann.ti	2,54	1,26
10-Anni Ann.ti	3,17	1,75

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-2,84	-6,05	1,69	1,06
2024	3,48	1,49	0,41	6,91
2023	0,13	-0,80	2,81	0,84
2022	-1,02	-0,49	4,64	-5,13

Portafoglio -
Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Duration Effettiva		
	Alto	Med	Basso
Alto	Maturity effettiva		
Med	Qualità Credito Media		
Basso	Sensibilità ai Tassi		

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	131,15 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	03/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2019	ISIN	LU1598862636		
NAV (10/02/2026)	USD 153,13				
Patrimonio Netto (Mln)	-				