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

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

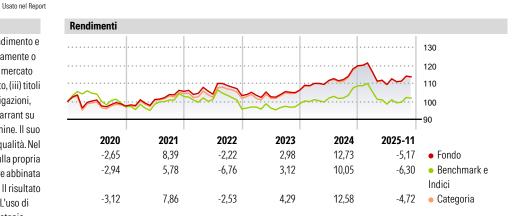
Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR EUR

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...

| Misure di Rischie | 0 | | |
|---|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,45 | 3Y Sharpe Ratio | -0,11 |
| 3Y Beta | 0,74 | 3Y Std Dev | 6,70 |
| 3Y R-Squared | 86,82 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,97 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,73 | 10Y Risk | Med |
| Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile) | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|------------|-------|-------|---------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 0,99 | 1,53 | 2,03 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,41 | 0,98 | 2,19 | 2025 | -2,84 | -6,05 | 1,69 | - |
| 1-Anno | -4,93 | -6,10 | -3,79 | 2024 | 3,48 | 1,49 | 0,41 | 6,91 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,14 | 0,66 | 2,83 | 2023 | 0,13 | -0,80 | 2,81 | 0,84 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,96 | 0,75 | 2,91 | 2022 | -1,02 | -0,49 | 4,64 | -5,13 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/20 | 3,06 25 | 1,45 | 2,73 | 2021 | 3,58 | 0,19 | 2,66 | 1,74 |

Portafoglio

Asset Allocation % Netta **Fixed Income Style** Box™ Qualità Credito Alto Med E Mad Alta Sensibilità ai Tassi

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|------|
| Nome | Settore | % |
| | | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | - |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | - |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ₩ Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,00 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
|------------|-------|

| Anagrafica | |
|------------------------|---------------------|
| Società di Gestione | Lombard Odier Funds |
| | (Europe) SA |
| Telefono | 00352 27 78 5000 |
| Web | www.loim.com |
| Data di Partenza | 03/05/2017 |
| Nome del Gestore | Yannik Zufferey |
| Data Inizio Gestione | 20/05/2019 |
| NAV (04/12/2025) | USD 151,54 |
| Patrimonio Netto (MIn) | = |

| Patrimonio Classe (MIn) | 140,41 USD |
|-------------------------|--------------|
| (04/12/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1598862636 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,75% |
| Spese correnti | 0,76% |
| Commissione di incentivo | - |