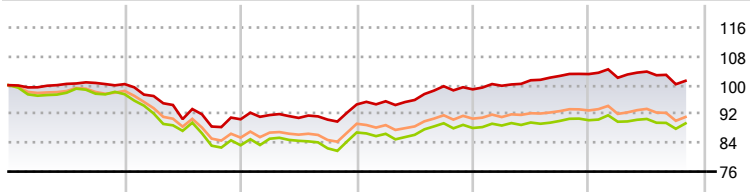
LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities (EUR) IA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
0,29	-9,74	4,55	4,44	4,28	-1,82	Fondo
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,98	Benchmark e Indici
-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,45	-2,45	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,02	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	3,73
3Y R-Squared	88,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,90	-1,17	-1,55
6-Mesi	-1,68	-0,99	-1,11
1-Anno	-1,83	-1,77	-1,95
3-Anni Ann.ti	3,67	2,37	2,55
5-Anni Ann.ti	0,11	-1,87	-1,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

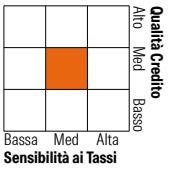
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,99	1,68	-3,39	-
2025	1,01	1,52	1,18	0,51
2024	0,93	0,38	3,98	-0,87
2023	1,30	-0,87	-0,53	4,66
2022	-3,30	-6,62	-2,26	2,27

Portafoglio 31/07/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	116,80
Liquidità	-26,97
Altro	10,17

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	7,70	BBB	37,60
AA	16,10	BB	15,90
A	21,50	B	1,20
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Sept 26	—	11,27
iShares JP Morgan $ EM Bond...	—	6,13
2 Year Treasury Note Future...	—	4,11
TRSBP DB9U EU250327P-TRSBP...	—	4,04
5 Year Treasury Note Future...	—	3,65
United States Treasury Notes...	—	1,84
TRSBP DB9T US250327P-TRSBP...	—	1,80
United States Treasury Notes...	—	1,61
Euro Bund Future Sept 26	—	1,49
10 Year Japanese Government...	—	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		879

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	73,66
Societario	71,87
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-31,85
Derivati	-13,69

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,66
Da 0 a 4 cedole	39,48
Da 4 a 6 cedole	40,98
Da 6 a 8 cedole	16,14
Da 8 a 10 cedole	2,57
Da 10 a 12 cedole	0,12
Oltre 12 cedole	0,04

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,98
da 3 a 5	18,09
da 5 a 7	9,14
da 7 a 10	13,62
da 10 a 15	3,60
da 15 a 20	2,99
da 20 a 30	6,53
oltre 30	2,92

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	16,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	10/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2019	ISIN	LU1598860853		
NAV (12/11/2026)	EUR 128,37				
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	1.024,61 EUR				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.