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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged **Benchmark Morningstar** 

Benchmark Dichiarato

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR EUR

Morningstar Rating™

\*\*\*

EUR Usato nel Report

## 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	1,69	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	3,39
3Y R-Squared	87,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,75	10Y Risk	-
Racati cu Morningetar Glob	al Coro Rono	GR Hadgad FLIR (days applie	ahila)

Rendimenti 108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 5,12 0,29 -9,74 4,55 4,44 4,34 Fondo 4,45 -2,52 -14,54 4,26 1,43 2,96 Benchmark e Indici 3,17 -0,50 -10,42 5,73 3,74 Categoria 4,22

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,78	0,22	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	2,35	1,43	2,46	2025	1,01	1,52	1,18	-
1-Anno	3,39	1,25	3,59	2024	0,93	0,38	3,98	-0,87
3-Anni Ann.ti	4,04	1,98	4,16	2023	1,30	-0,87	-0,53	4,66
5-Anni Ann.ti	0,69	-1,94	0,18	2022	-3,30	-6,62	-2,26	2,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,59	0,95	0,26	-0,32
Rendimenti aggiornati al 04/12/202	5							

## Portafoglio

Asset	Allone	stion 0	ر ا	Nett
ASSET	AHOCZ	ation 7	n I	меп



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 Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	-

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> 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	10/05/2017
Nome del Gestore	Yannik Zufferey
Data Inizio Gestione	20/05/2019
NAV (04/12/2025)	EUR 130,65
Patrimonio Netto (MIn)	=

Patrimonio Classe (Mln)	19,09 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1598860853

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,65%
Spese correnti	0,66%
Commissione di incentivo	-