

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

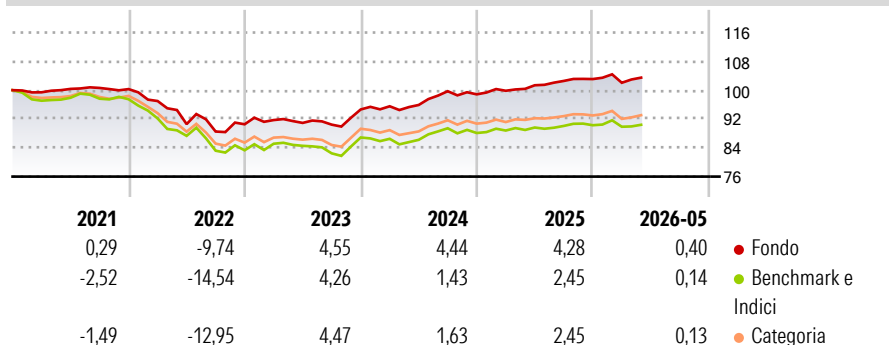
L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale investendo su scala globale direttamente o attraverso quote di fondi in (i) strumenti del mercato monetario, (ii) depositi presso istituti di credito, (iii) titoli di debito a tasso fisso o variabile come obbligazioni, obbligazioni convertibili, 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,85	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	3,41
3Y R-Squared	89,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,41	10Y Risk	-

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

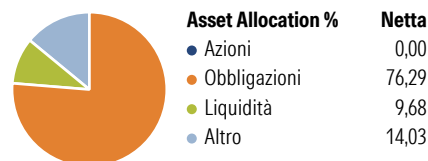
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,44	1,45	1,76	2026	-0,99	-	-	-
6-Mesi	0,87	0,55	0,86	2025	1,01	1,52	1,18	0,51
1-Anno	2,63	1,36	1,65	2024	0,93	0,38	3,98	-0,87
3-Anni Ann.ti	4,52	2,28	2,94	2023	1,30	-0,87	-0,53	4,66
5-Anni Ann.ti	0,70	-1,41	-0,92	2022	-3,30	-6,62	-2,26	2,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 28/02/2026



### Fixed Income Style

#### Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

### Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 Mar 26	—	6,98
iShares JP Morgan \$ EM Bond...	—	6,38
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp...	—	4,10
United States Treasury Notes...	—	1,85
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp...	—	1,73
United States Treasury Notes...	—	1,57
Trscct Cy12 Eu270326p-Trscct...	—	1,44
Trscct Cy0y Eu270326p-Trscct...	—	1,39
United States Treasury Notes...	—	1,28
United States Treasury Notes...	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		938

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	38,06
🏠 Societario	73,57
🏢 Cartolarizzazioni	0,05
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	12,00
📄 Derivati	-23,69

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,75
Da 0 a 4 cedole	43,12
Da 4 a 6 cedole	37,63
Da 6 a 8 cedole	15,78
Da 8 a 10 cedole	2,55
Da 10 a 12 cedole	0,13
Oltre 12 cedole	0,04

### Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,34
da 3 a 5	19,94
da 5 a 7	10,66
da 7 a 10	14,52
da 10 a 15	2,50
da 15 a 20	3,19
da 20 a 30	4,84
oltre 30	11,80

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	17,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	10/05/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 131,73	ISIN	LU1598860853		
Patrimonio Netto (Mln)	1.029,48 EUR				

(28/02/2026)

[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 produttrici; (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.