

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

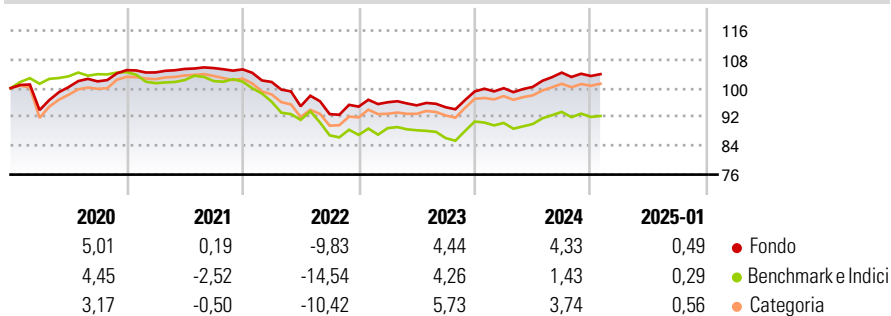
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,64	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	5,72
3Y R-Squared	79,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

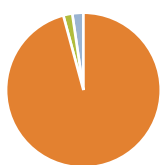
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,80	0,54	0,99
6-Mesi	1,28	-0,14	1,31
1-Anno	4,40	2,51	3,82
3-Anni Ann.ti	-0,02	-2,24	-0,26
5-Anni Ann.ti	0,59	-1,83	-0,12
10-Anni Ann.ti	1,31	-0,13	0,54

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,91	0,36	3,95	-0,90
2023	1,27	-0,89	-0,55	4,64
2022	-3,32	-6,64	-2,29	2,24
2021	-0,62	0,92	0,24	-0,34

### Portafoglio 31/08/2023



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,80
● Liquidità	1,88
● Altro	2,32

### Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	31,90	BBB	31,00
AA	7,20	BB	14,50
A	12,80	B	2,50
		Below B	0,10
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
LO Funds Emerg Lcl Ccy Bd...	-	6,31
LO Funds FlIn Angels Rcvy SH...	-	3,10
United States Treasury Notes...	-	2,67
United States Treasury Notes...	-	2,12
United States Treasury Notes...	-	2,04
United States Treasury Notes...	-	1,57
United States Treasury Notes...	-	1,32
United States Treasury Notes...	-	1,19
United States Treasury Notes...	-	1,00
United States Treasury Notes...	-	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		446

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	48,29
🏢 Societario	49,85
🏠 Cartolarizzazioni	0,03
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,26
📄 Derivati	-0,43

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,79
Da 0 a 4 cedole	64,88
Da 4 a 6 cedole	20,76
Da 6 a 8 cedole	9,27
Da 8 a 10 cedole	2,65
Da 10 a 12 cedole	0,49
Oltre 12 cedole	0,16

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	24,35
da 3 a 5	24,36
da 5 a 7	17,97
da 7 a 10	19,14
da 10 a 15	7,16
da 15 a 20	1,43
da 20 a 30	1,91
oltre 30	2,49

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	75,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	10/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	Yannik Zufferey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/05/2019	ISIN	LU1598861075		
NAV (03/02/2025)	EUR 125,09				
Patrimonio Netto (Mln)	974,14 EUR				

(31/08/2023)