

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

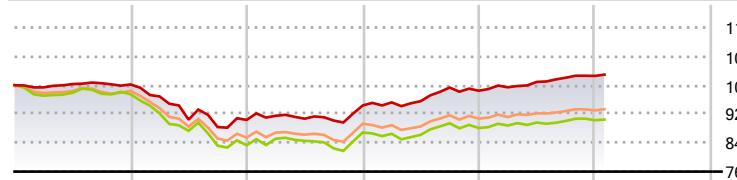
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Aggregate TR EUR

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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
0,19	-9,83	4,44	4,33	4,18	0,36	● Fondo
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20	● Benchmark e Indici
-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,45	0,39	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,35	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	3,21
3Y R-Squared	86,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,66	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,76	0,19	0,45
6-Mesi	1,77	1,26	1,24
1-Anno	4,02	2,59	2,50
3-Anni Ann.ti	3,89	2,49	2,78
5-Anni Ann.ti	0,59	-1,73	-1,17
10-Anni Ann.ti	1,89	-0,02	0,04

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,98	1,50	1,16	0,48
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

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		Duration Effettiva	-				
		Maturity effettiva	-				
		Qualità Credito Media					
		Alto					
		Med					
		Basso					
		Bassa					
		Med					
		Alta					
		Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-	

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

Scadenze %	Fondo

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

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	98,00 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	0,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2019	ISIN	LU1598861075		
NAV (10/02/2026)	EUR 130,47				
Patrimonio Netto (Mln)	-				