

# LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities Syst. Hdg (USD) IA

## Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

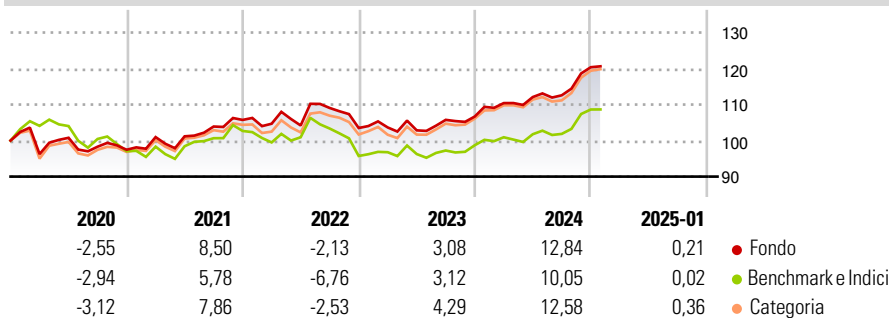
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

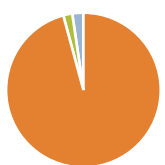
3Y Alpha	1,50	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,55
3Y R-Squared	80,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,14	5,65	6,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,14	7,13	8,43	2024	3,50	1,52	0,43	6,93
1-Anno	10,34	8,91	10,48	2023	0,15	-0,78	2,83	0,87
3-Anni Ann.ti	5,47	3,38	5,53	2022	-0,99	-0,47	4,67	-5,11
5-Anni Ann.ti	3,23	1,02	3,08	2021	3,61	0,21	2,69	1,76

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

### 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
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)	83,40 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	00352 27 78 5000	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	10/05/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	Yannik Zufferey	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	USD 145,30	ISIN	LU1598862479		
Patrimonio Netto (Mln)	974,14 EUR				

(31/08/2023)