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

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

## Benchmark Morningstar

## Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

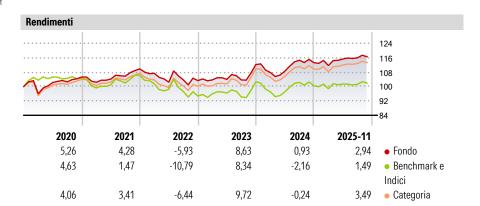
\*\*\*

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR EUR CHF

## **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	0,14
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	5,94
3Y R-Squared	86,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Glob	al Core Bond	d GR Hedged CHF (dove appli	icabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,60	-0,43	0,15	Trimestrali %				
6-Mesi	1,28	0,55	1,87	2025	-1,41	3,26	0,58	-
1-Anno	0,56	-1,86	1,08	2024	-3,92	0,71	5,57	-1,19
3-Anni Ann.ti	3,48	1,33	3,36	2023	0,40	0,28	-0,31	8,24
5-Anni Ann.ti	2,05	-0,65	1,29	2022	-2,24	-4,58	1,22	-0,37
10-Anni Ann.ti	2,53	0,62	1,67	2021	-2,81	1,77	1,56	3,80
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

## Portafoglio

Asset Allocation % Netta

Fixed Income Style

Box<sup>TM</sup>

Alto Med Basso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

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 Azionar	i	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	-

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	23/05/2017
Nome del Gestore	Yannik Zufferey
Data Inizio Gestione	20/05/2019
NAV (04/12/2025)	CHF 122,04
Patrimonio Netto (MIn)	=

Patrimonio Classe (MIn)	25,66 CHF
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1598860184

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