

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

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

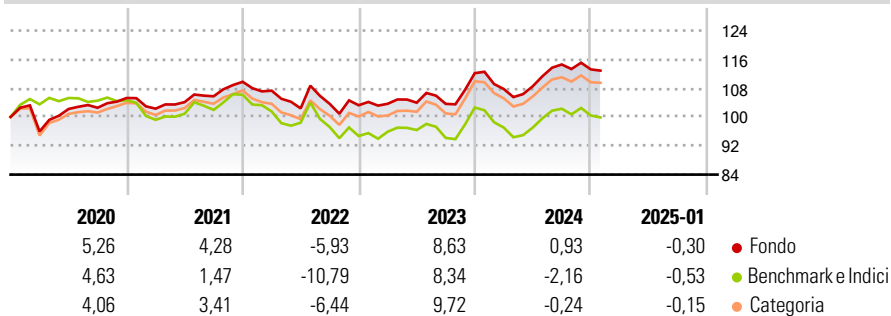
Morningstar Rating™

★★★

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

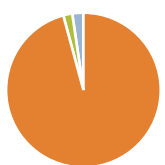
3Y Alpha	1,66	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,57
3Y R-Squared	78,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,62	-0,14	0,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,13	-1,69	-0,77	2024	-3,92	0,71	5,57	-1,19
1-Anno	1,34	-0,79	-0,06	2023	0,40	0,28	-0,31	8,24
3-Anni Ann.ti	1,88	-0,17	1,43	2022	-2,24	-4,58	1,22	-0,37
5-Anni Ann.ti	2,00	-0,49	1,06	2021	-2,81	1,77	1,56	3,80
10-Anni Ann.ti	1,80	0,12	0,51					

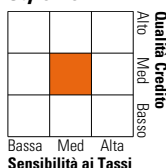
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/08/2023



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

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	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)	14,53 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	23/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	Yannik Zufferey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/05/2019	ISIN	LU1598860184		
NAV (03/02/2025)	CHF 120,02				
Patrimonio Netto (Mln)	974,14 EUR				

(31/08/2023)