

LO Funds - Global Climate Bond (USD) MD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

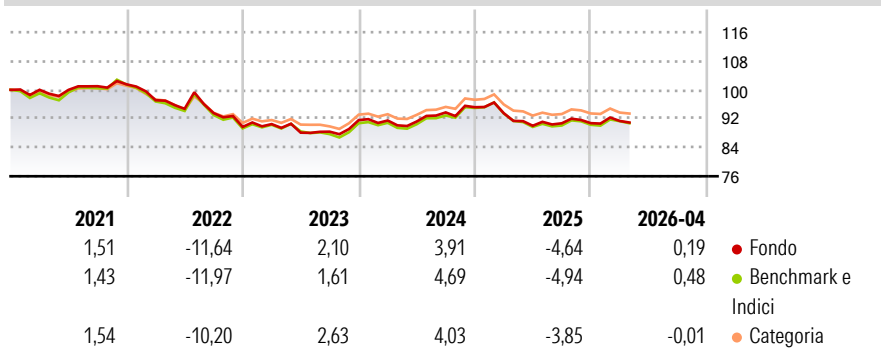
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed. The Bloomberg Barclays Global Aggregate TR index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,03	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	4,87
3Y R-Squared	98,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,75	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,63	-0,31	-0,77	2026	0,66	-	-	-
6-Mesi	-0,90	-0,72	-0,98	2025	-1,74	-3,73	0,76	0,04
1-Anno	-1,04	-1,19	-1,11	2024	-0,10	-0,32	2,77	1,54
3-Anni Ann.ti	0,03	0,07	0,22	2023	0,86	-2,62	0,31	3,62
5-Anni Ann.ti	-1,66	-1,44	-1,39	2022	-4,33	-2,45	-1,26	-4,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,45
● Liquidità	7,04
● Altro	0,50

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Fondo	Qualità Credito
-	Duration Effettiva
-	Maturità effettiva
B	Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	100,0
			0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kreditanstalt Fuer...	—	3,42
Inter-American Development...	—	3,19
Spain (Kingdom of) 1%	—	2,58
NEW YORK N Y 5.392%	—	2,02
New Zealand (Government Of)...	—	1,97
International Bank for...	—	1,89
Korea Housing Finance Corp...	—	1,81
MTR Corp Ltd. 3.05%	—	1,71
Vasakronan AB 0.11%	—	1,60
International Bank for...	—	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		135

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Settore
39,92	Governativo
41,25	Societario
9,87	Cartolarizzazioni
2,41	Enti Locali
6,48	Liquidità ed equivalenti
0,08	Derivati

Coupon Range %

Fondo	Intervallo
2,03	0 coupon
48,91	Da 0 a 4 cedole
45,85	Da 4 a 6 cedole
2,49	Da 6 a 8 cedole
0,71	Da 8 a 10 cedole
0,00	Da 10 a 12 cedole
0,00	Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo	Intervallo
12,51	da 1 a 3
14,48	da 3 a 5
14,28	da 5 a 7
21,42	da 7 a 10
4,82	da 10 a 15
10,16	da 15 a 20
17,77	da 20 a 30
2,43	oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/06/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2017	ISIN	LU1490631022		
NAV (12/05/2026)	USD 9,48				
Patrimonio Netto (Mln)	306,80 USD				

(31/03/2026)