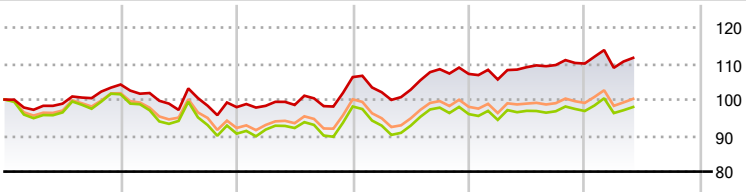
LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities Syst. Hdg (CHF) NA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali CHF-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR EUR	★★★★

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	2026-05	
4,17	-6,03	8,52	0,83	2,69	1,44	Fondo
1,47	-10,79	8,34	-2,16	0,90	1,15	Benchmark e Indici
1,73	-8,88	8,61	-1,85	1,07	1,14	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,79	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	89,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,20	0,18	0,54
6-Mesi	0,48	0,11	0,23
1-Anno	1,86	0,55	1,05
3-Anni Ann.ti	3,96	1,68	2,59
5-Anni Ann.ti	2,27	0,21	0,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,08	-	-	-
2025	-1,44	3,24	0,55	0,37
2024	-3,95	0,69	5,54	-1,22
2023	0,37	0,26	-0,34	8,21
2022	-2,27	-4,60	1,20	-0,40

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	76,29
Liquidità	9,68
Altro	14,03

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	7,70	BBB	37,60
AA	16,10	BB	15,90
A	21,50	B	1,20
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	6,98
iShares JP Morgan $ EM Bond...	—	6,38
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp...	—	4,10
United States Treasury Notes...	—	1,85
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp...	—	1,73
United States Treasury Notes...	—	1,57
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct...	—	1,44
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct...	—	1,39
United States Treasury Notes...	—	1,28
United States Treasury Notes...	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		938

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	38,06
Societario	73,57
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,00
Derivati	-23,69

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,75
Da 0 a 4 cedole	43,12
Da 4 a 6 cedole	37,63
Da 6 a 8 cedole	15,78
Da 8 a 10 cedole	2,55
Da 10 a 12 cedole	0,13
Oltre 12 cedole	0,04

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,34
da 3 a 5	19,94
da 5 a 7	10,66
da 7 a 10	14,52
da 10 a 15	2,50
da 15 a 20	3,19
da 20 a 30	4,84
oltre 30	11,80

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	12/06/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2019
NAV (25/06/2026)	CHF 120,37
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	1.029,48 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	43,33 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1598860341

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.