LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities (EUR) UA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged **Benchmark Morningstar**

Benchmark Dichiarato

-14,54

-10,42

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR EUR

-2,52

-0,50

Morningstar Rating™

1,43

3,74

LUK Usato nel Report

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	1,79	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	3,39
3Y R-Squared	87,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,75	10Y Risk	-
Regati cu Morningetar Global Core Rond GR Hadged FUR (dove applicabile)			

Rendimenti 108 100 92 84 2024 2020 2021 2022 2023 2025-11 5,22 0,39 -9,65 4,65 4,54 4,43 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,17	-0,12	0,21	Trimestrali %				
6-Mesi	2,19	0,86	2,00	2025	1,04	1,55	1,21	-
1-Anno	3,30	1,43	3,37	2024	0,96	0,41	4,00	-0,85
3-Anni Ann.ti	4,20	1,92	4,09	2023	1,32	-0,84	-0,50	4,69
5-Anni Ann.ti	0,73	-2,07	0,11	2022	-3,27	-6,59	-2,24	2,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,57	0,97	0,29	-0,29
Rendimenti aggiornati al 11/12/2029	5							

4,26

5,73

Portafoglio

Accat	Allocation 9	6 Nett
ASSEL	AHOCAHOH	ง เพยแล



4,45

3,17

Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

2,96

4,22

Benchmark e

Categoria

Indici

Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	-

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ 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	04/07/2017
Nome del Gestore	Yannik Zufferey
Data Inizio Gestione	20/05/2019
NAV (11/12/2025)	EUR 131,62
Patrimonio Netto (MIn)	=

Patrimonio Classe (MIn)	2,60 EUR
(30/09/2024)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1598861315

Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,55%
Spese correnti	0,56%
Commissione di incentivo	_