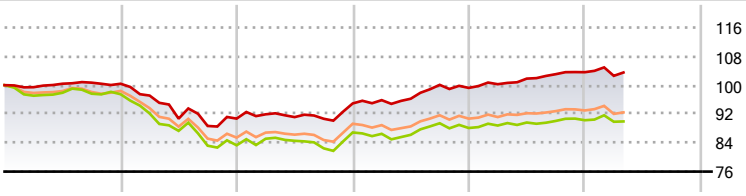
LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities (EUR) UA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR 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	2026-04	
0,39	-9,65	4,65	4,54	4,39	-0,07	Fondo
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,37	Benchmark e Indici
-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,45	-0,54	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,89	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	3,46
3Y R-Squared	89,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,53	-1,32	-1,32
6-Mesi	0,27	-0,98	-0,73
1-Anno	3,45	1,40	1,55
3-Anni Ann.ti	3,96	1,72	2,29
5-Anni Ann.ti	0,75	-1,50	-1,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,96	-	-	-
2025	1,04	1,55	1,21	0,53
2024	0,96	0,41	4,00	-0,85
2023	1,32	-0,84	-0,50	4,69
2022	-3,27	-6,59	-2,24	2,29

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	85,99
Liquidità	-0,34
Altro	14,35

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	%
iShares JP Morgan $ EM Bond...	—	6,27
Euro Schatz Future Mar 26	—	6,00
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp...	—	4,00
United States Treasury Notes...	—	1,76
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp...	—	1,68
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct...	—	1,41
United States Treasury Notes...	—	1,40
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct...	—	1,36
Euro Bund Future Mar 26	—	1,35
United States Treasury Notes...	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		943

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	50,00
Societario	72,58
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,47
Derivati	-20,11

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,82
Da 0 a 4 cedole	44,53
Da 4 a 6 cedole	36,11
Da 6 a 8 cedole	15,94
Da 8 a 10 cedole	2,44
Da 10 a 12 cedole	0,12
Oltre 12 cedole	0,04

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,96
da 3 a 5	18,90
da 5 a 7	10,88
da 7 a 10	14,88
da 10 a 15	2,45
da 15 a 20	2,57
da 20 a 30	4,86
oltre 30	11,38

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	-
Data Inizio Gestione	01/09/2019
NAV (11/05/2026)	EUR 132,05
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	1.045,43 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (11/05/2026)	2,67 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1598861315

Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	0,55%
Spese correnti	0,56%
Commissione di incentivo	-

© 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.