

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

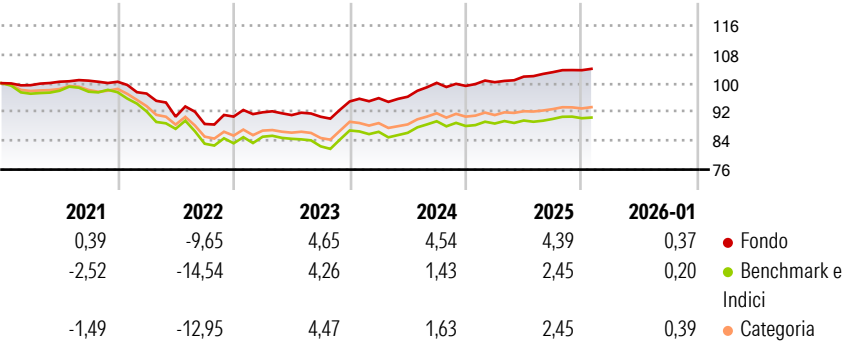
L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale investendo su scala globale direttamente o attraverso quote di fondi in (i) strumenti del mercato monetario, (ii) depositi presso istituti di credito, (iii) titoli di debito a tasso fisso o variabile come obbligazioni, obbligazioni convertibili, 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,55	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	3,21
3Y R-Squared	86,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,66	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,82	0,19	0,47	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,88	1,26	1,33	2025	1,04	1,55	1,21	0,53
1-Anno	4,23	2,59	2,69	2024	0,96	0,41	4,00	-0,85
3-Anni Ann.ti	4,10	2,49	2,80	2023	1,32	-0,84	-0,50	4,69
5-Anni Ann.ti	0,79	-1,73	-1,16	2022	-3,27	-6,59	-2,24	2,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		Duration Effettiva	-		0		0
		Maturity effettiva	-				
		Qualità Credito Media					
		Qualità Credito					
		Bassa Med Alta					
		Sensibilità ai Tassi					
Titoli principali		Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %			Fondo
Nome	Settore	Governativo	0,00				
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00	Societario	0,00				
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-	Cartolarizzazioni	0,00				
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-	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				

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(30/09/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	04/07/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 132,75	ISIN	LU1598861315		
Patrimonio Netto (Mln)	-				