

LO Funds - Global Climate Bond Syst. Hdg (EUR) RA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

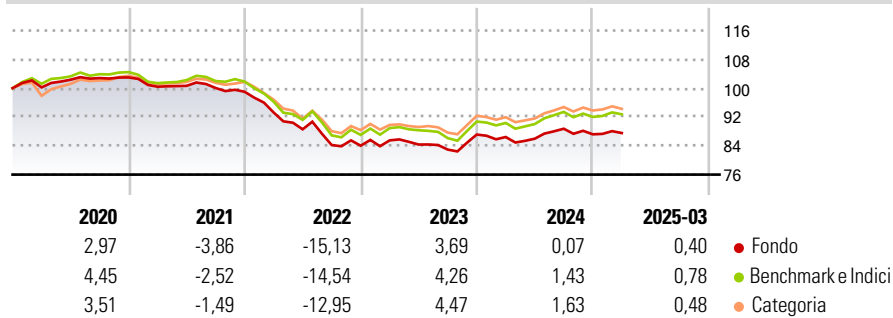
Morningstar Rating™

★

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

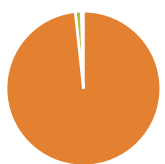
3Y Alpha	-1,12	3Y Sharpe Ratio	-0,79
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	5,75
3Y R-Squared	98,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,84	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,17	1,16	1,11	2025	0,40	-	-	-
6-Mesi	-0,78	-0,13	-0,10	2024	-0,79	-0,54	3,23	-1,75
1-Anno	1,95	4,09	3,37	2023	1,77	-1,36	-1,66	5,03
3-Anni Ann.ti	-1,84	-0,50	-0,22	2022	-5,82	-5,00	-4,93	-0,23
5-Anni Ann.ti	-2,82	-1,90	-0,95	2021	-2,49	0,23	-0,59	-1,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

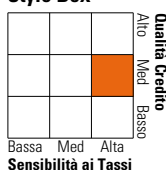
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,30
● Liquidità	1,25
● Altro	0,45

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	40,10	BBB	16,50
AA	17,90	BB	0,00
A	21,30	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	4,20

Titoli principali

Nome	Settore	%
European Investment Bank 3.75%	—	6,49
Kreditanstalt Fuer...	—	4,07
Kreditanstalt Fuer...	—	2,63
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	—	2,30
Inter-American Development...	—	1,83
International Bank for...	—	1,60
European Union 1.25%	—	1,50
Korea Housing Finance Corp...	—	1,48
Export-Import Bank of Korea...	—	1,40
Federal National Mortgage...	—	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		152

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	50,00
🏢 Societario	37,54
🏠 Cartolarizzazioni	10,89
🏘️ Enti Locali	0,31
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,36
📄 Derivati	-0,10

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,25
Da 0 a 4 cedole	66,45
Da 4 a 6 cedole	27,95
Da 6 a 8 cedole	4,76
Da 8 a 10 cedole	0,59
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	13,85
da 3 a 5	13,55
da 5 a 7	16,11
da 7 a 10	29,85
da 10 a 15	5,67
da 15 a 20	3,94
da 20 a 30	12,92
oltre 30	1,61

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(14/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	30/10/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2025)	EUR 8,81	ISIN	LU1532731897		
Patrimonio Netto (Mln)	418,49 USD				

(28/02/2025)