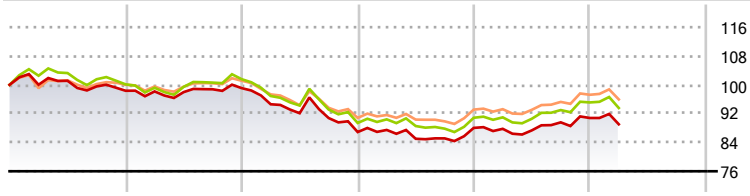
LO Funds - Global Climate Bond (USD) RA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR USD	★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
	-1,65	0,74	-12,31	1,33	3,12	-1,92	Fondo
	0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	-1,63	Benchmark e Indici
	-0,14	1,54	-10,20	2,63	4,03	-1,33	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,95	3Y Sharpe Ratio	-0,70
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	99,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,77	10Y Risk	-

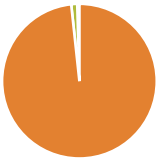
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,07	-4,59	-
6-Mesi	-3,99	-2,92	-
1-Anno	-0,87	0,61	-
3-Anni Ann.ti	-3,32	-1,96	-
5-Anni Ann.ti	-3,25	-2,71	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

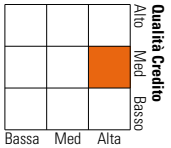
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,92	-	-	-
2024	-0,29	-0,51	2,57	1,35
2023	0,67	-2,81	0,13	3,43
2022	-4,52	-2,64	-1,45	-4,28
2021	-0,19	-0,20	0,81	0,32

Portafoglio 28/02/2025



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

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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
Governativo	50,00
Societario	37,54
Cartolarizzazioni	10,89
Enti Locali	0,31
Liquidità ed equivalenti	1,36
Derivati	-0,10

Coupon Range %	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
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) (16/04/2025)	0,30 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	30/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2017	ISIN	LU1490631451		
NAV (16/04/2025)	USD 9,54				
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	418,49 USD				

© 2025 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.