

LO Funds - Global Government Fundamental Syst. Hdg Multi Currency (EUR) MA

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001023

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Treasury TR USD

Morningstar Rating™

★★

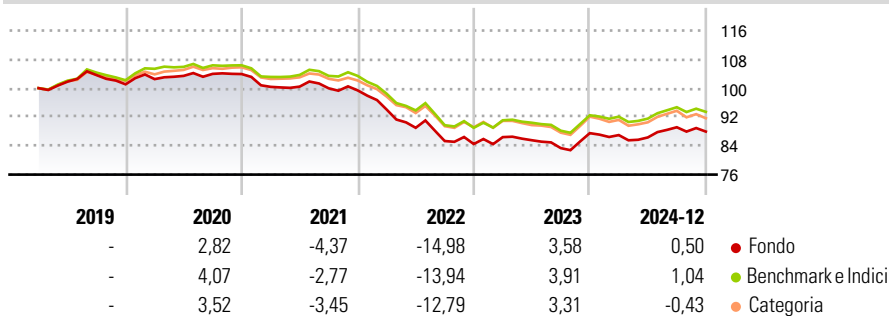
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine emessi o garantiti da governi membri dell'OCSE (tranne Svizzera, Lussemburgo e Islanda). Il Gestore applica una metodologia proprietaria che determina e adegua le dimensioni relative (ponderazione) degli investimenti in ogni emittente a seconda della forza della sua economia. Questo approccio è volto a far sì che i principali investimenti in termini di ponderazione avvengano negli emittenti con la maggiore capacità di ripagare le loro obbligazioni (più elevato è il rischio di fallimento dell'emittente, minore è la ponderazione in...

Misure di Rischio

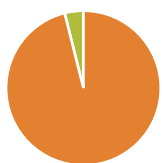
3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	-1,10
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	5,78
3Y R-Squared	99,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,53	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,63	-1,45	-2,18	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,10	0,19	-0,73	2024	-0,62	-0,76	3,28	-1,34
1-Anno	-0,38	0,23	-1,28	2023	2,27	-0,99	-2,56	4,98
3-Anni Ann.ti	-4,17	-3,33	-3,49	2022	-5,36	-5,38	-4,12	-0,98
5-Anni Ann.ti	-3,00	-2,03	-2,28	2021	-3,42	0,07	-0,46	-0,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/01/2025

Portafoglio 30/09/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	104,25
● Liquidità	-4,25
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	AAA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	40,00	BBB	4,70
AA	48,20	BB	0,00
A	33,60	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-26,5
			0

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	7,92
United States Treasury Notes...	—	5,25
United States Treasury Notes...	—	4,10
United States Treasury Notes...	—	3,41
United States Treasury Bonds...	—	3,39
United States Treasury Notes...	—	3,35
United States Treasury Notes...	—	3,26
Japan (Government Of) 1.5%	—	3,21
United States Treasury Notes...	—	3,18
United States Treasury Bonds...	—	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		154

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	104,25
🏠 Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
💧 Liquidità ed equivalenti	-4,25
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,24
Da 0 a 4 cedole	80,06
Da 4 a 6 cedole	12,35
Da 6 a 8 cedole	3,34
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	21,03
da 3 a 5	17,95
da 5 a 7	10,18
da 7 a 10	16,56
da 10 a 15	5,96
da 15 a 20	6,90
da 20 a 30	11,52
oltre 30	0,67

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(13/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	13/03/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/01/2025)	EUR 9,01	ISIN	LU0866425738		
Patrimonio Netto (Mln)	24,52 EUR				

(30/09/2024)