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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001023

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR

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 si 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...

Rendimenti						
						116
						108
	~~					100
					***	92
		·······		·····		84
						- 76
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
2,82	-4,37	-14,98	3,58	0,50	0,43	Fondo
4,07	-2,77	-13,94	3,91	1,04	1,26	 Benchmark e
						Indici
3,52	-3,45	-12,79	3,31	-0,43	1,76	Categoria

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-0,57	3Y Sharpe Ratio	-0,38	
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	4,36	
3Y R-Squared	99,50	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	0,34	10Y Risk	-	
Pagati au Marainagtar Clah	al Transun, l	Dond CD Hodgod ELID (dovo	nnliaahila)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	1,05	1,59	1,42	Trimestrali %
6-Mesi	0,74	1,01	1,28	2025
1-Anno	0,93	1,76	2,40	2024
3-Anni Ann.ti	1,97	2,61	2,32	2023
5-Anni Ann.ti	-3,07	-2,10	-2,51	2022
10-Anni Ann.ti	-	=	-	2021
Rendimenti aggiornati al 23/10/2	2025			

Fondo

4,79 0,00

0,00

0,00

Porta	ilnaf	30/0/	<i>५1</i> 2025
Porta	юошо	コンフレン	ハノリノコ





Fixed Income Sector Weightings %

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	37,40	BBB	5,50
AA	51,20	BB	0,00
A	29,70	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-23,8
			0

Q1

-0,08

-0,62

2,27

-5.36

-3,42

Q2

0,70

-0,76

-0,99

-5,38

0,07

Q3

-0,19

3,28

-2,56

-4.12

-0,46

Q4

-1.34

4,98

-0,98

-0,59

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	5,46
United States Treasury Notes	_	4,22
United States Treasury Bonds	_	3,50
United States Treasury Bonds	_	3,00
Japan (Government Of) 1.4%	-	2,88
United States Treasury Notes	_	2,74
United States Treasury Bonds	_	2,61
United States Treasury Notes	_	2,49
United States Treasury Notes	_	2,35
China (People's Republic Of)	_	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,44
Numero Complessivo di Titoli Azioni	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	153

₩ Governativo	103,12
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,12
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,87
Da 0 a 4 cedole	71,57
Da 4 a 6 cedole	18.76

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,72
da 3 a 5	17,28
da 5 a 7	12,91
da 7 a 10	14,74
da 10 a 15	7,14
da 15 a 20	8,13
da 20 a 30	11,13
oltre 30	1,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	13/03/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/06/2015
NAV (23/10/2025)	EUR 9,21
Patrimonio Netto (MIn)	27,61 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	2,09 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0866425738

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	0,77%
Commissione di incentivo	-