

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001023

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

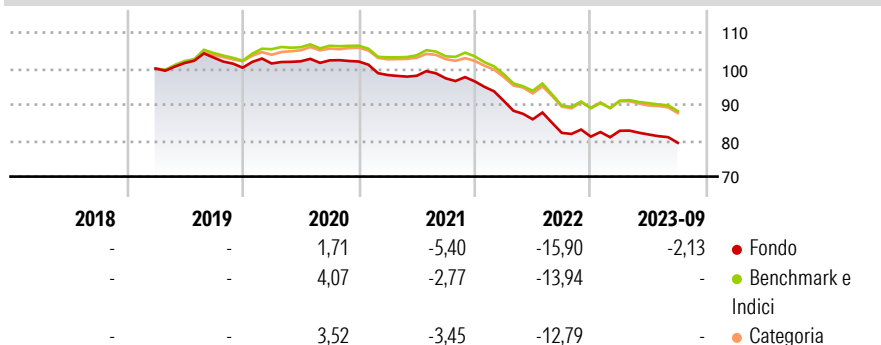
Bloomberg Global Treasury TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,99	3Y Sharpe Ratio	-1,77
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	4,96
3Y R-Squared	98,53	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-3,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,61	10Y Risk	-

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

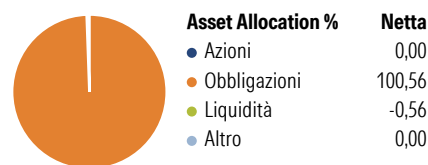
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,95	-1,12	-0,87
6-Mesi	-4,63	0,49	0,70
1-Anno	-2,75	1,21	2,59
3-Anni Ann.ti	-8,10	1,30	0,90
5-Anni Ann.ti	-	-2,25	-2,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-

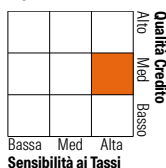
Rendimenti aggiornati al 10/10/2023

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	1,99	-1,26	-2,82	-
2022	-5,62	-5,63	-4,38	-1,25

Portafoglio 30/09/2025

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %

	0		0
AAA	38,60	BBB	5,50
AA	51,90	BB	0,00
A	29,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-25,0
			0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,43
United States Treasury Notes...	—	4,20
United States Treasury Bonds...	—	3,59
United States Treasury Bonds...	—	3,42
United States Treasury Notes...	—	3,01
United States Treasury Notes...	—	2,96
Japan (Government Of) 1.4%	—	2,62
United States Treasury Notes...	—	2,49
United States Treasury Notes...	—	2,47
United States Treasury Bonds...	—	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		156

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	100,56
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,56
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,81
Da 0 a 4 cedole	72,83
Da 4 a 6 cedole	17,89
Da 6 a 8 cedole	4,48
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	24,12
da 3 a 5	16,48
da 5 a 7	14,18
da 7 a 10	14,15
da 10 a 15	10,79
da 15 a 20	4,29
da 20 a 30	11,51
oltre 30	0,95

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	(Europe) SA	(12/10/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,76%
Data di Partenza	13/03/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/06/2015	ISIN	LU0572161825		
NAV (10/10/2023)	EUR 8,21				
Patrimonio Netto (Mln)	27,30 EUR				

(30/09/2025)