

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

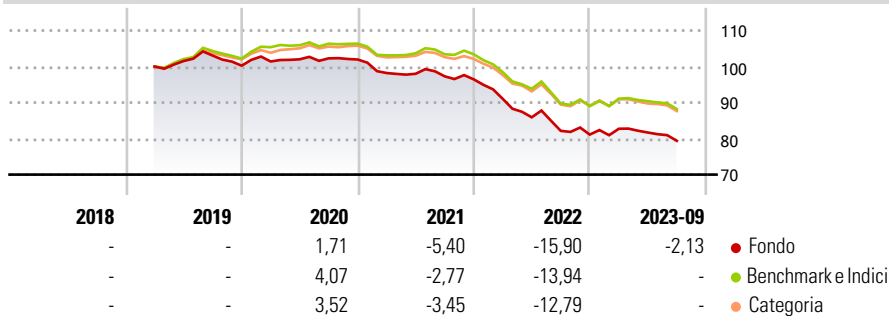
Bloomberg Global Treasury TR USD

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...

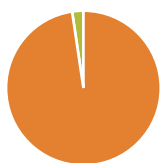
Rendimenti

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,95	0,79	0,68	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-4,63	0,29	-0,74	2024	-	-	-	-
1-Anno	-2,75	2,49	0,83	2023	1,99	-1,26	-2,82	-
3-Anni Ann.ti	-8,10	-2,29	-2,78	2022	-5,62	-5,63	-4,38	-1,25
5-Anni Ann.ti	-	-1,98	-2,48	2021	-3,68	-0,21	-0,73	-0,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/10/2023

Portafoglio 31/10/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	102,46
● Liquidità	-2,46
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	40,30	BBB	5,00
AA	49,80	BB	0,00
A	32,10	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-27,2
			0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,37
10 Year Treasury Note Future...	—	4,43
United States Treasury Notes...	—	4,26
United States Treasury Notes...	—	4,18
United States Treasury Bonds...	—	3,48
United States Treasury Notes...	—	3,45
United States Treasury Notes...	—	3,42
United States Treasury Notes...	—	3,25
Japan (Government Of) 1.5%	—	3,09
United States Treasury Bonds...	—	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		151

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	102,46
🏠 Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	-2,46
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,94
Da 0 a 4 cedole	80,35
Da 4 a 6 cedole	12,64
Da 6 a 8 cedole	3,07
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,36
da 3 a 5	18,44
da 5 a 7	10,87
da 7 a 10	16,84
da 10 a 15	6,14
da 15 a 20	7,19
da 20 a 30	11,71
oltre 30	0,76

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(12/10/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/03/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/10/2023)	EUR 8,21	ISIN	LU0572161825		
Patrimonio Netto (Mln)	24,60 EUR				

(31/10/2024)