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

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001023

Benchmark Morningstar

Hedged EUR

Morningstar Global Treasury Bond GR Bloomberg Global Treasury TR USD

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

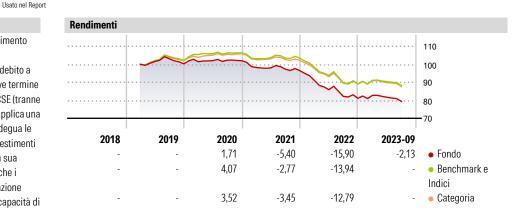
Senza rating

## 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

fallimento dell'emittente, minore è la ponderazione in			
Misure di Rischi	0		
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	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	-1,95	1,62	1,54	Trimestrali %			
6-Mesi	-4,63	1,24	1,49	2025	-	-	-
1-Anno	-2,75	1,40	1,80	2024	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-8,10	2,45	2,15	2023	1,99	-1,26	-2,82
5-Anni Ann.ti	-	-2,21	-2,59	2022	-5,62	-5,63	-4,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-3,68	-0,21	-0,73
Rendimenti aggiornati al 10/10/20:	23						

Fondo

103,12

0,00

0,00

## Portafoglio 30/06/2025





Governativo

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

		Fondo
	Duration Effettiva	-
•	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	AAA

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

Q4

-1.25

-0,86

Titoli principali		
Nome S	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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	153

Societario	0,00
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-3,12
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range %  0 coupon	<b>Fondo</b> 4,87
-	
0 coupon	4,87
0 coupon Da 0 a 4 cedole	4,87 71,57

	U
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 (10/10/2023)	EUR 8,21
Patrimonio Netto (MIn)	27,61 EUR

(30/06/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,02 EUF
Domicilio Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0572161825

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,76%
Commissione di incentivo	-