

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

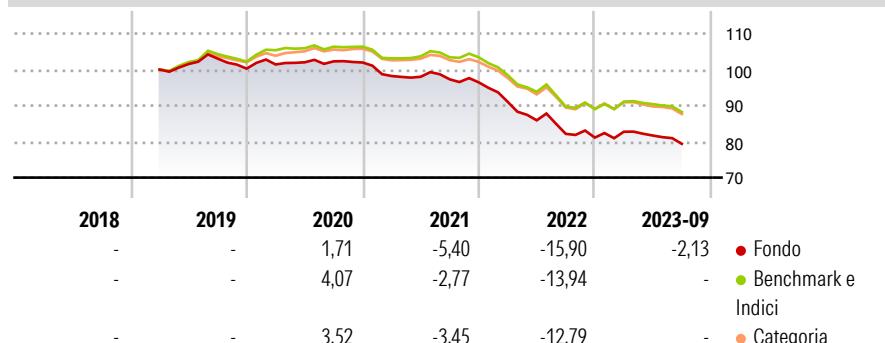
Bloomberg Global Treasury TR USD

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)

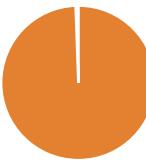
Rend. Cumulati %

Periodo	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	-	-	-

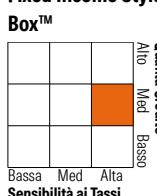
Rendimenti aggiornati al 10/10/2023

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

- Azioni 0,00
- Obbligazioni 100,56
- Liquidità -0,56
- Altro 0,00

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

AAA

Credit Quality %
Fond o

AAA

38,60

BBB

5,50

AA

51,90

0,00

BB

A

29,00

0,00

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

-

-

AAA

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 (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)	27,30 EUR				
(30/09/2025)					