

LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities Syst. Hdg (CHF) PA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali CHF-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

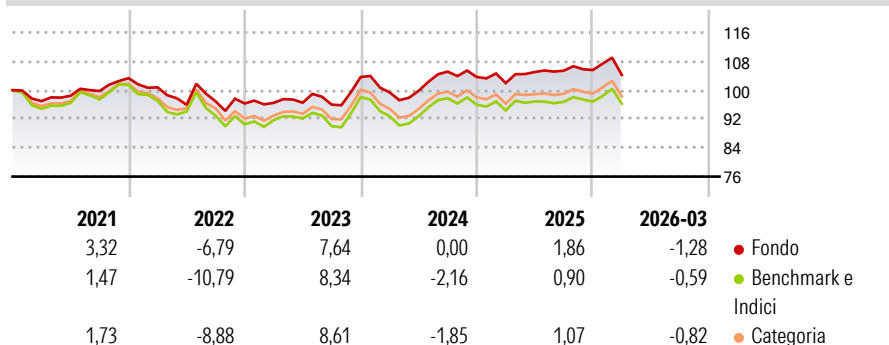
L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale investendo su scala globale direttamente o attraverso quote di fondi in (i) strumenti del mercato monetario, (ii) depositi presso istituti di credito, (iii) titoli di debito a tasso fisso o variabile come obbligazioni, obbligazioni convertibili, obbligazioni con warrant su titoli trasferibili e titoli di debito a breve termine. Il suo universo è limitato a emittenti della migliore qualità. Nel selezionare gli strumenti, il Gestore si basa sulla propria valutazione dei fattori macroeconomici chiave abbinata a un'analisi fondamentale a livello di società. Il risultato è un portafoglio relativamente concentrato. L'uso di strumenti finanziari derivati rientra nella strategia...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,64	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	6,51
3Y R-Squared	90,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,36	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

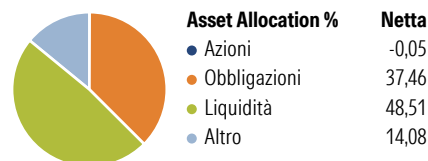
Rendimenti



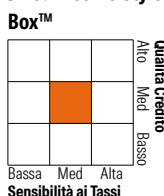
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,11	-0,30	-0,52	2026	-1,28	-	-	-
6-Mesi	-0,35	-0,93	-0,77	2025	-1,64	3,02	0,34	0,17
1-Anno	1,67	0,17	0,80	2024	-4,14	0,48	5,32	-1,42
3-Anni Ann.ti	2,70	1,43	2,30	2023	0,16	0,05	-0,54	7,99
5-Anni Ann.ti	1,51	0,18	0,74	2022	-2,47	-4,80	0,99	-0,60
10-Anni Ann.ti	1,40	0,29	0,72					

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	7,20	BBB	38,70
AA	16,00	BB	16,00
A	21,00	B	1,10
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares JP Morgan \$ EM Bond...	-	6,27
Euro Schatz Future Mar 26	-	5,84
T-Notes 2Yr Future Mar26	-	5,00
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp...	-	3,91
T-Notes 5Yr Future Mar26	-	2,28
United States Treasury Notes...	-	1,74
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp...	-	1,66
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct...	-	1,37
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct...	-	1,33
Austr Tb 10Y Future Mar26	-	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		968

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	48,00
🏠 Societario	75,53
🏢 Cartolarizzazioni	0,01
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	55,81
📄 Derivati	-79,35
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,52
Da 0 a 4 cedole	46,49
Da 4 a 6 cedole	34,67
Da 6 a 8 cedole	15,77
Da 8 a 10 cedole	2,41
Da 10 a 12 cedole	0,10
Oltre 12 cedole	0,04

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	20,79
da 3 a 5	19,00
da 5 a 7	11,47
da 7 a 10	13,43
da 10 a 15	2,37
da 15 a 20	2,41
da 20 a 30	5,01
oltre 30	11,03

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,34 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(09/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,57%
Data di Partenza	03/12/2009	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/04/2026)	CHF 109,03	ISIN	LU0465331519		
Patrimonio Netto (Mln)	1.066,67 EUR				

(31/12/2025)