

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

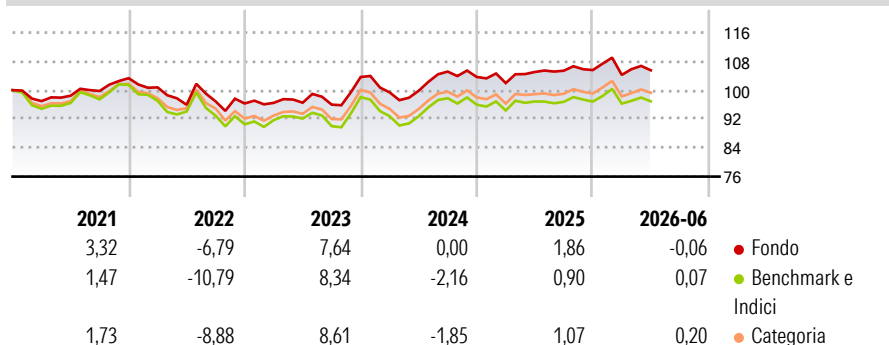
L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale investendo su scala globale direttamente o attraverso quote di fondi in (i) strumenti del mercato monetario, (ii) depositi presso istituti di credito, (iii) titoli di debito a tasso fisso o variabile come obbligazioni, obbligazioni convertibili, 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 | 1,09 | 3Y Sharpe Ratio | 0,05 |
| 3Y Beta | 0,78 | 3Y Std Dev | 6,56 |
| 3Y R-Squared | 89,81 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,93 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,38 | 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 | -0,23 | -0,60 | -0,25 | 2026 | -1,28 | 1,24 | - | - |
| 6-Mesi | -0,34 | -0,60 | -0,52 | 2025 | -1,64 | 3,02 | 0,34 | 0,17 |
| 1-Anno | -0,18 | -0,62 | -0,14 | 2024 | -4,14 | 0,48 | 5,32 | -1,42 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,07 | 1,78 | 2,66 | 2023 | 0,16 | 0,05 | -0,54 | 7,99 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,13 | -0,33 | 0,35 | 2022 | -2,47 | -4,80 | 0,99 | -0,60 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,04 | 0,01 | 0,55 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 120,32 |
| ● Liquidità | -35,71 |
| ● Altro | 15,39 |

Fixed Income Style

Box™



| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 7,70 | BBB | 37,60 |
| AA | 16,10 | BB | 15,90 |
| A | 21,50 | B | 1,20 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Schatz Future June 26 | — | 17,30 |
| iShares JP Morgan \$ EM Bond... | — | 6,30 |
| Trsbp Db9u Eu250327p-Trsbp... | — | 4,35 |
| Euro Bund Future June 26 | — | 2,91 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,91 |
| Trsbp Db9t Us250327p-Trsbp... | — | 1,89 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,65 |
| Trsct Dbba Eu250327p-Trsct... | — | 1,46 |
| Trsct Dbb8 Eu250327p-Trsct... | — | 1,45 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,34 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,54 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 912 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 100,23 |
| 🏠 Societario | 74,94 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,06 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -38,17 |
| 📄 Derivati | -37,05 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,71 |
| Da 0 a 4 cedole | 41,61 |
| Da 4 a 6 cedole | 38,93 |
| Da 6 a 8 cedole | 16,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,58 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,13 |
| Oltre 12 cedole | 0,04 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 24,57 |
| da 3 a 5 | 14,81 |
| da 5 a 7 | 7,06 |
| da 7 a 10 | 10,59 |
| da 10 a 15 | 1,91 |
| da 15 a 20 | 2,21 |
| da 20 a 30 | 3,47 |
| oltre 30 | 8,16 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Lombard Odier Funds (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 4,28 CHF | Investimento Min. Ingresso | 3.000 EUR |
| Telefono | 00352 27 78 5000 | (09/07/2026) | | 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 (09/07/2026) | CHF 108,63 | ISIN | LU0465331519 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.007,83 EUR | | | | |

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.