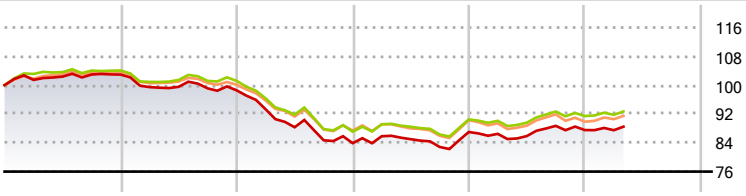
LO Funds - Global Government Fundamental Syst. Hdg (EUR) NA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001023	Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Global Treasury TR USD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
2,94	-4,26	-14,88	3,70	0,62	1,08	Fondo
4,07	-2,77	-13,94	3,91	1,04	1,41	Benchmark e Indici
3,52	-3,45	-12,79	3,31	-0,43	1,79	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,31	3Y Sharpe Ratio	-0,61
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	5,35
3Y R-Squared	99,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,41	10Y Risk	-

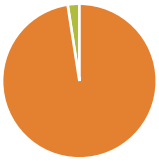
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,40	0,29	1,02
6-Mesi	1,01	0,82	1,64
1-Anno	2,65	3,09	3,09
3-Anni Ann.ti	-0,50	-0,20	-0,22
5-Anni Ann.ti	-2,84	-2,26	-1,53
10-Anni Ann.ti	-	-0,08	-0,47

Rendimenti aggiornati al 07/05/2025

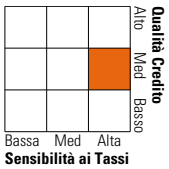
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,05	-	-	-
2024	-0,59	-0,73	3,31	-1,31
2023	2,30	-0,96	-2,53	5,01
2022	-5,34	-5,35	-4,09	-0,95
2021	-3,39	0,09	-0,43	-0,56

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	102,57
Liquidità	-2,57
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AAA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	37,40	BBB	5,20
AA	50,60	BB	0,00
A	31,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-24,20

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,16
United States Treasury Notes...	—	4,06
United States Treasury Notes...	—	3,71
United States Treasury Bonds...	—	3,53
United States Treasury Notes...	—	3,48
United States Treasury Bonds...	—	3,46
Euro Bobl Future Mar 25	—	3,44
Japan (Government Of) 0.005%	—	3,29
United States Treasury Notes...	—	2,82
Japan (Government Of) 1.5%	—	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		149

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	102,57
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,57
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,24
Da 0 a 4 cedole	75,64
Da 4 a 6 cedole	14,81
Da 6 a 8 cedole	5,30
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,99
da 3 a 5	17,35
da 5 a 7	11,94
da 7 a 10	16,43
da 10 a 15	7,38
da 15 a 20	6,75
da 20 a 30	12,12
oltre 30	0,82

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	16/07/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/06/2015
NAV (07/05/2025)	EUR 9,24
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	26,97 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2025)	0,03 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0572162393
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,55%
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.